

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002601 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000347 ANTONIO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 50397648391

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

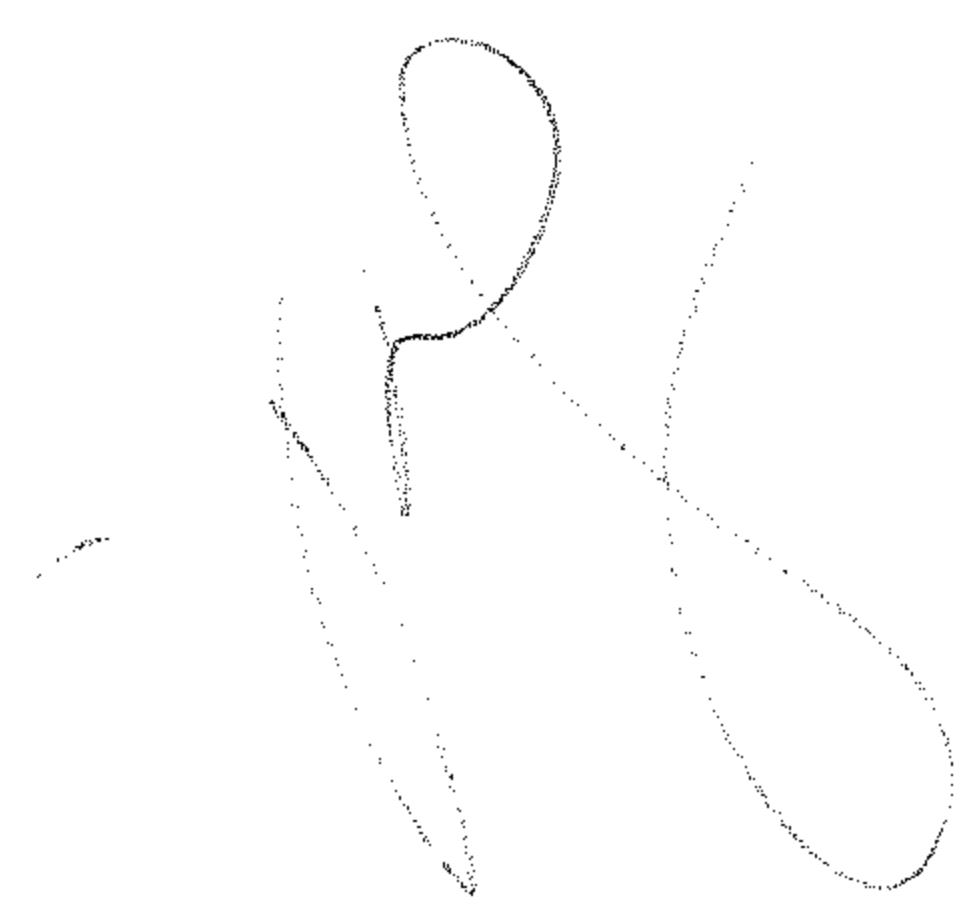
9.501 - X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R\$ 354

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MAO DE OBRA, SOLDA NO SUPORTE DE UM TRATOR 292,
EXTRAIR PARAFUSOS DA PA-ENCHEDEIRA L60F E TRATOR, EXTRAIR 5 PARAFUSOS MOTOR, 1
PARAFUSO NA TAMPA DA BOMBA ENGETORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 230,00.

Observações:



DATA: 05/06/2014 HORA: 09:04:04

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
CPF: 030.292.743-11

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE SOLDA.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, SOLDA NO (SOLDA NO SUPORTE DE UM TRATOR 292, EXTRAIR PARAFUSOS DA PÁ-EMCHEDEIRA L60F E TRATOR, EXTRAIR 5 PARAFUSOS MOTOR, 1 PARAFUSOS DA TAMPA DA BOMBA ENGETORA) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIO ALVES DA SILVA, AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, SOLDA NO (SOLDA NO SUPORTE DE UM TRATOR 292, EXTRAIR PARAFUSOS DA PÁ-EMCHEDEIRA L60F E TRATOR, EXTRAIR 5 PARAFUSOS MOTOR, 1 PARAFUSOS DA TAMPA DA BOMBA ENGETORA) NO VALOR DE **R\$ 230,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 230,00

1.4 Data: 05/08/14

Roberto Romão de Sousa
 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
 Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/08/14

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 Autorização do Ordenador
 CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2601

2.2. Data:

05/06/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 09/06/14

Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 088.914/537-90
 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 6940**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 50397648391

Inscr. Est. 290143706

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/05/1969

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, SOLDA NO SUPORTE DE UM TRATOR 292, EXTRAIR PARAFUSOS DA PÁ-ENCHEDEIRA L60F E TRATOR, EXTRAIR 5 PARAFUSOS MOTOR, 1 PARAFUSO NA TAMPA DA BOMBA ENGETORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		230,00	1	230,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

230,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
230,00	4,60	25,30	0,00	0,00	0,00	200,10

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

05 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosCPF: 807.550.893-91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

Handwritten stamp: RECEBIDO

DEVE A

Cadastro: 000471

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 50397648391

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, SOLDA NO SUPORTE DE UM TRATOR 292, EXTRAIR PARAFUSOS DA PÁ-ENCHEDORA L60F E TRATOR, EXTRAIR 5 PARAFUSOS MOTOR, 1 PARAFUSO NA TAMPA DA BOMBA ENGETORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	230,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 230 (duzentos e trinta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.
 os serviços foram prestados.
 as despesas foram realizadas.
 as obras foram executadas.

Em 16/06/14

Handwritten signature of Roberto R. de Sousa
Roberto R. de Sousa
Sec. Municipal de Finanças
Piauí

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

Handwritten signature of José Lincoln Sobral Matos
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 652.695.255-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 230,00	ISSQN 4,60	INSS 25,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 200,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 200,1 (duzentos reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Handwritten signature of Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 16/06/14

CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014**

Cadastro: 000471 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 50397648391
 Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, Complemento:
 Bairro: CENTRO CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6940	Data da Nota 05/06/2014	Valor do Serviço 230,00	ISSQN 4,60	INSS 25,30	IRRF 0,00	Vencimento 05/06/2014
Valor Original 4,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, SOLDA NO SUPORTE DE UM TRATOR 292, EXTRAIR PARAFUSOS DA PÁ-ENCHEDORA L60F E TRATOR, EXTRAIR 5 PARAFUSOS MOTOR, 1 PARAFUSO NA TAMPA DA BOMBA ENGETORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	230,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tésoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-7460-1-1	Vencimento 05/06/2014	Cadastro: 000471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,60

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:26
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

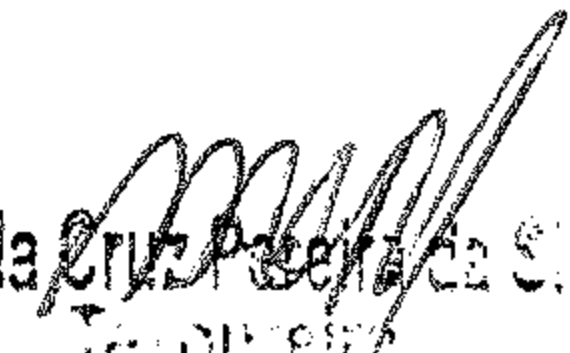
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.501
VALOR TOTAL	200,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.501-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	0.9ED.3E3.EF0.ED2.27D
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-51


Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. de Edif.
CPF: 052.695.255-51

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:26
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	4,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	0.67E.CA1.8AF.438.F70
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Santos
Prefeito Municipal
CPF: 012.685.071


Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. em Edif. e Ob. Civ.
CPF: 012.685.071



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

604019

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 04/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2601	VENCIMENTO: 16/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO ALVES DA SILVA	503.976.483-91	CÓDIGO: 1493
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCA DEARAGÃO PAIVA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	230,00	32.451,00

VALOR EM R\$ 230,00	duzentos e trinta reais ***** **
--------------------------------------	-------------------------------------

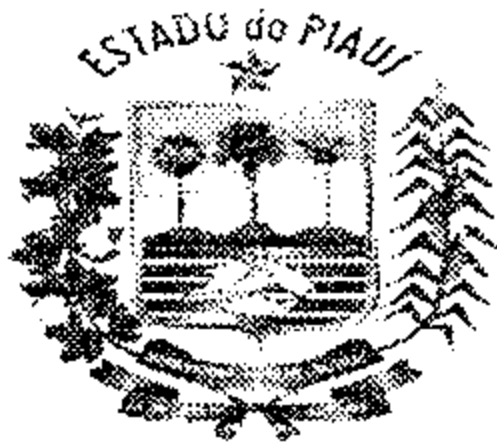
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SOLDA NO SUPORTE DE UM TRATOR 292,EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA PÁ ENCHEDORA E TRATOR, E 5 PARAFUSOS MOTOR E 1 PARAFUSO NA TAMPA DA BOMBA ENGETORA, DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 230,00
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/06/2014 MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05154

DATA: 16/06/2014 VENCIMENTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor.: ANTONIO ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 503.976.483-91 Cod: 1493

Endereço: RUA: FRANCISCA DEARAGÃO PAIVA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SOLDA NO SUPORTE DE UM TRATOR 292 ,EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA PÁ ENCHEDERA E TRATOR, E 5 PARAFUSOS MOTOR E 1 PARAFUSO NA TAMPA DA BOMBA ENGETORA, DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Valor **230,00**

(duzentos e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 25,30

Despesa Bruta: **R\$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604019/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 230,00	R\$ 29,90	R\$ 200,10
TOTAL					R\$ 230,00	R\$ 29,90	R\$ 200,10

Despesa Líquida: **R\$ 200,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 200,10
TOTAL.			R\$ 200,10

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____