

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000778 / 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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A-359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

AQUISICAO DE MAO-DE-OBRA, SOLDA NO (PINO DO MADAL, LAMINA DE UM MADAL, SOLDA NAS CONFECCOES DE MADAL E SOLDA EM UMA GRADE ARADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 385,00.

Observações:

DATA: 10/03/2014 HORA: 12:04:42

Nestes termos peço deferimento

MJV
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE SOLDA.

1.2. Justificativa:

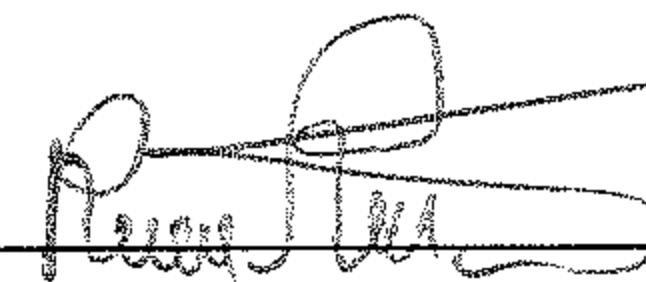
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, SOLDA NO (PINO DO MADAL, LÂMINA DE UM MADAL, SOLDA NAS CONECÇÕES DE MADAL E SOLDA EM UMA GRADE ARADO.) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, SOLDA NO (PINOS DO MADAL, 2 EIXOS DE PIPAS D'AGUA). NO VALOR DE **R\$ 385,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

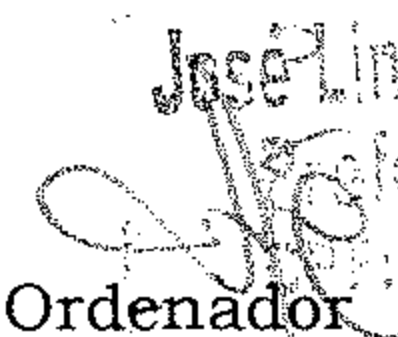
R\$ 385,00

1.4 Data: 10/03/14


Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/03/14


José Lincoln Sobral Matos
Secretaria Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

478/14

2.2. Data:

10/03/14


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Ingresso e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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

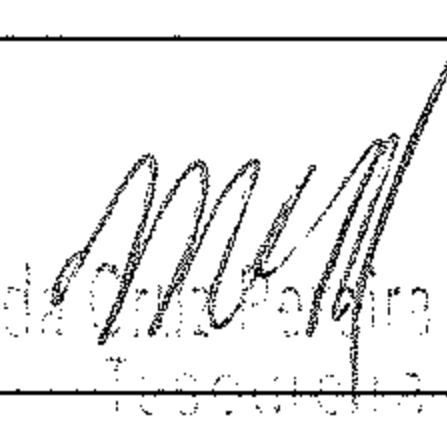

Lucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 10/03/14

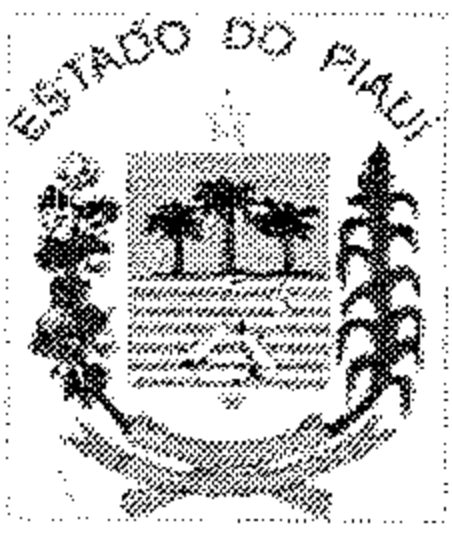
5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14


Maria da Graça Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.803-87

CPF: 535.982.803-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

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	AQUISIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, SOLDA NO (PINO DO MADAL, LÂMINA DE UM MADAL, SOLDA NAS CONFEÇÕES DE MADAL E SOLDA EM UMA GRADE ARADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	385,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 385 (trezentos e oitenta e cinco 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 18/03/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Administração

SERVIDOR 06.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln de Aguiar Matos

SERVIDOR 02.695.256-91

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
385,00	7,70	42,35	0,00			334,95

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 334,95 (trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 18/03/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

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 5583	Data da Nota 10/03/2014	Valor do Serviço 385,00	ISSQN 7,70	INSS 42,35	IRRF 0,00	Vencimento 10/03/2014
Valor Original 50,05	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, SOLDA NO (PINO DO MADAL, LÂMINA DE UM MADAL, SOLDA NAS CONFECÇÕES DE MADAL E SOLDA EM UMA GRADE ARADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	385,00	2

Maria Alves da Silva
 Maria Alves da Silva
 CPF: 503.976.483-91

Código de Baixa 2-6065-1-1	Vencimento 10/03/2014	Cadastro: 000471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 50,05	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	7,70 42,35	



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: 5583

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/03/2014

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	AQUISIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, SOLDA NO (PINO DO MADAL, LÂMINA DE UM MADAL, SOLDA NAS CONFEÇÕES DE MADAL E SOLDA EM UMA GRADE ARADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		385,00	1	385,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

385,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
385,00	7,70	42,35	0,00	0,00	0,00	334,95

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

10 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPE: 307.550.893-91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

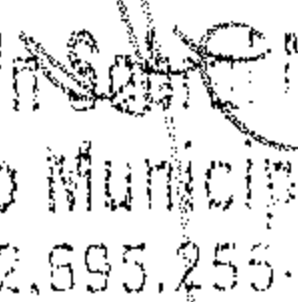
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:49
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.501
VALOR TOTAL	334,95

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

NR. AUTENTICACAO	7.9E1.E1B.4C3.3BF.A12
------------------	-----------------------


José Lincoln Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Glória de Silva
Tribessora
CPF: 635.902.693-07

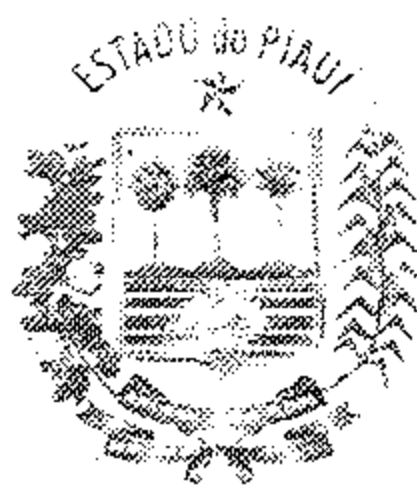
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:49
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,70

***** 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	6.1F4.4D3.FA1.BFE.C23
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306182

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0778	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO ALVES DA SILVA	503.976.483-91	CÓDIGO: 805
ENDEREÇO: RUA: DONA ROSAURA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
72.000,00	385,00	688,00

VALOR EM R\$	trezentos e oitenta e cinco reais *****
385,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PINO MODAL, LAMINA DE UM MADAL, SOLDA NAS CONFECÇÕES DE MADAL E EM UMA GRADE ARADO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

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

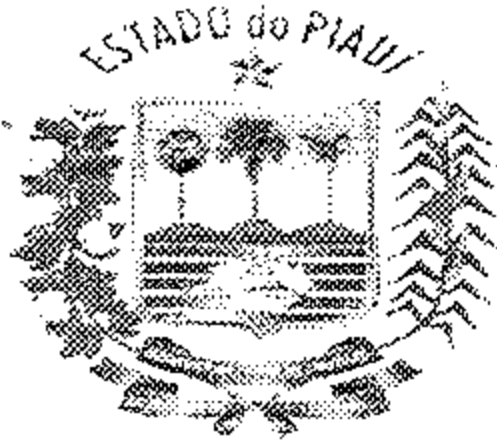
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	385,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2014

MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ORDEM DE PAGAMENTO 02517

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: **ANTONIO ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF: 503.976.483-91 Cod: 805
Endereço: RUA: DONA ROSAURA
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PINO MODAL, LAMINA DE UM MADAL, SOLDA NAS CONFECCÕES DE MADAL E EM UMA GRADE ARADO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

Valor **385,00**

(trezentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,70
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 42,35

Despesa Bruta: **R\$ 385,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306182/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 385,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95
TOTAL					R\$ 385,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95

Despesa Líquida: **R\$ 334,95**

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\$ 334,95
TOTAL			R\$ 334,95

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____