

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001086 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001094 MANOEL SOARES LEITE

CNPJ/CPF: 46284443315

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

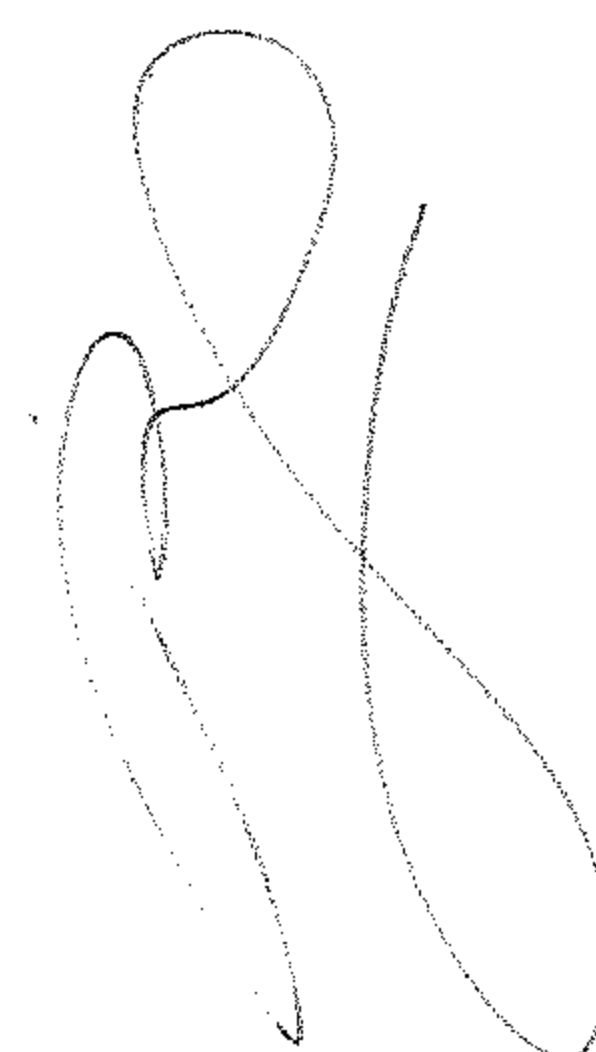
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 919,00.**

Observações:



DATA: 21/03/2014 HORA: 12:12:34

Observações

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

MANOEL SOARES LEITE

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.

COMPETENCIA: MARÇO/2014.

1.4 Data: 21 / 03 / 2014.

hce
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 21 / 03 / 2014.

JS
Jose Lincoln Sobral Matos
Autorização do Gabinete Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1086 / 2014.

2.2. Data:

21 / 03 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

919,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

JLS
Jucléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 098.914.531-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 27 / 03 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28 / 03 / 2014.

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



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: 000987
Contribuinte: MANOEL SOARES LEITE
Endereço: SERGIPE, Complemento:
Bairro: CANTO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 46284443315

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	919,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 919 (novecentos e dezenove 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 28/03/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 799,53
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 799,53 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 28/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 28/03/14

CREDOR



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 72

ORDEM DE PAGAMENTO 02511

DATA: 28/03/2014 VENCIMENTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
Credor.: **MANOEL SOARES LEITE** CNPJ/CPF: 462.844.433-15 Cod: 1279
Endereço: RUA SERGIPE
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/14.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,38
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 101,09

Despesa Bruta: **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317099/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL					R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: **R\$ 799,53**

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\$ 799,53
TOTAL			R\$ 799,53

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



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: 000987 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MANOEL SOARES LEITE CPF/CNPJ: 46284443315
Endereço: SERGIPE, Complemento:
Bairro: CANTO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5833	Data da Nota 21/03/2014	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 21/03/2014
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	919,00	2

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

Código de Baixa 2-6326-1-1	Vencimento 21/03/2014	Cadastro: 000987	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 5833

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL SOARES LEITE

Endereço: SERGIPE, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 46284443315

Inscr. Est. 1274288

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/12/1965

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.		919,00	1	919,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

919,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
919,00	18,38	101,09	0,00	0,00	0,00	799,53

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

21 de março de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 16964-1 MANOEL SOARES LEITE
Valor 799,53
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:13:12
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 16964-1 MANOEL SOARES LEITE
Valor 799,53
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:13:12
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

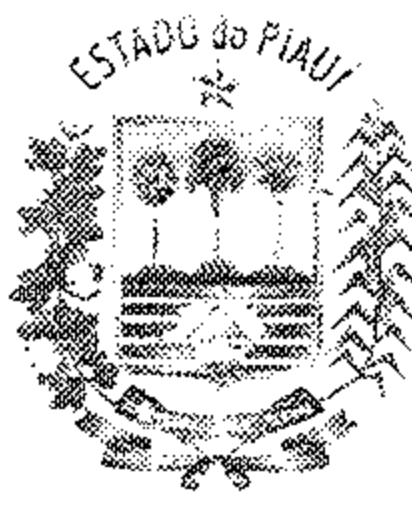
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 18,38
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:13:38
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

317099

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 17/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1086	VENCIMENTO: 28/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: MANOEL SOARES LEITE	462.844.433-15	CÓDIGO: 1279
ENDEREÇO: RUA SERGIPE	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
72.000,00	919,00	2.952,00

VALOR EM R\$ 919,00	novecentos e dezenove reais *****
--------------------------------------	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/14.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 919,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001084 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000004 JOSÉ HAIRTON DA SILVA

**CNPJ/CPF: 84805633387
Endereço: CACHOEIRA
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

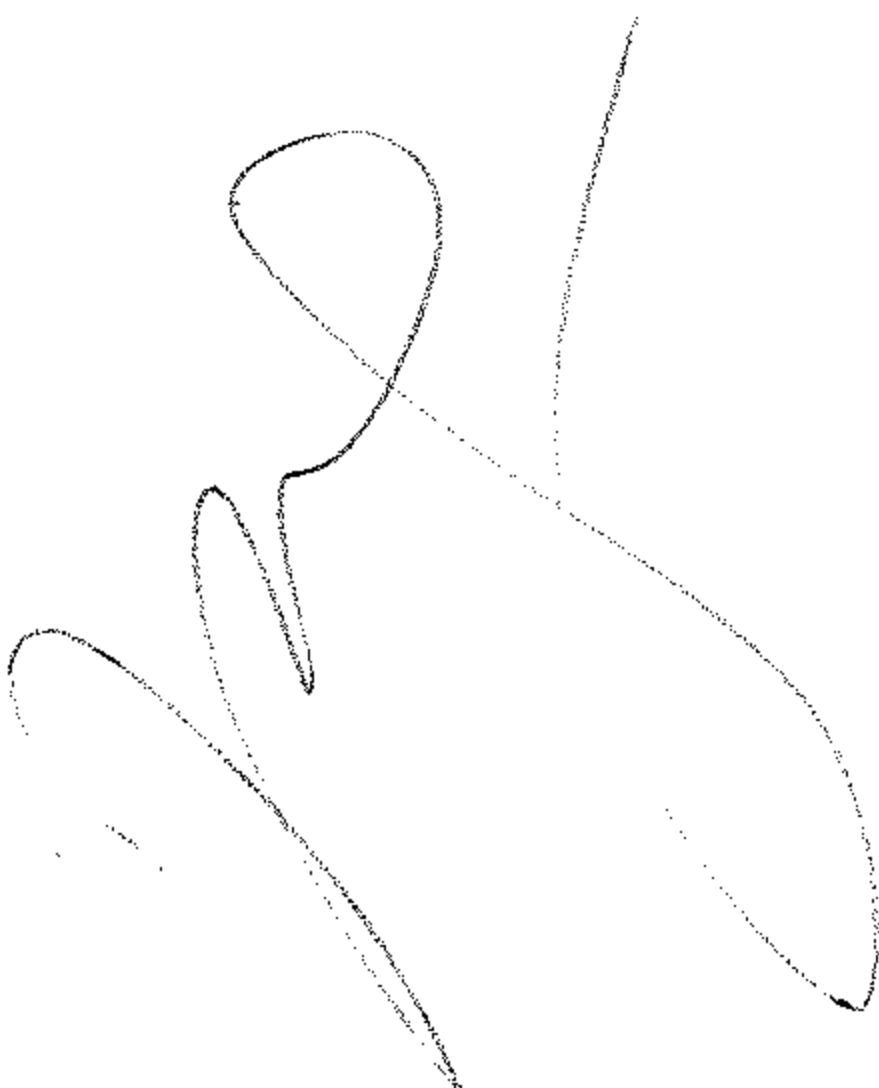
F - 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 919,00.**

Observações:

DATA: 21/03/2014 HORA: 12:03:59

Nestes termos peço deferimento



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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

JOSE HAIRTON DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICIPIO.

COMPETENCIA: MARÇO/2014.

1.4 Data: 21/03 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 21/03 / 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1084 / 2014.

2.2. Data:

21/03 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

919,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 090.974.577-90

4.2. Data: 27/03 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/03 / 2014.

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



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: 000092
Contribuinte: JOSÉ HAIRTON DA SILVA
Endereço: CACHOEIRA, Complemento:
Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 84805633387

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	919,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 919 (novecentos e dezenove 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 28/03/14
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.003-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 799,53
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 799,53 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

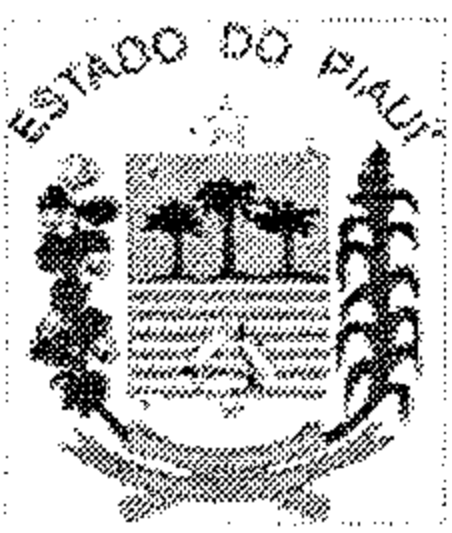
Pago em 28/03/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 28/03/14

CREDOR

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



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: 000092 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSÉ HAIRTON DA SILVA CPF/CNPJ: 84805633387
Endereço: CACHOEIRA, Complemento:
Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5831	Data da Nota 21/03/2014	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 21/03/2014
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	919,00	2


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

Código de Baixa 2-6324-1-1	Vencimento 21/03/2014	Cadastro: 000092	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5831**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ HAIRTON DA SILVA

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro: CACHOEIRA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 84805633387

Inscr. Est. 2015293

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/07/1971

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.		919,00	1	919,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS****919,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
919,00	18,38	101,09	0,00	0,00	0,00	799,53

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

21 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
 Lindalva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 16458-5 JOSE HAIRTON DA SILVA
Valor 799,53
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:15:15
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

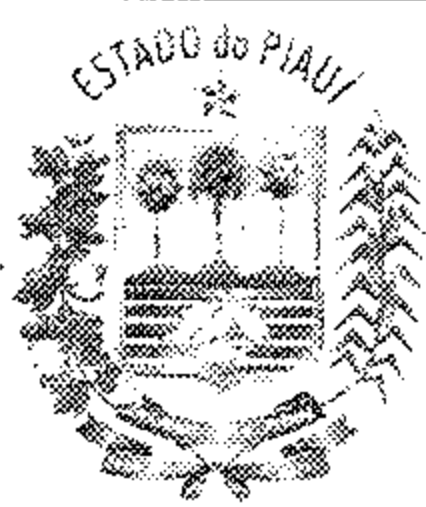
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 18,38
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:15:42
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

317100

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 17/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1084 VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: **JOSÉ HAIRTON DA SILVA** 848.056.333-87 CÓDIGO: 440
 ENDEREÇO: **LOC. CACHOEIRA** **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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
72.000,00	919,00	2.033,00

VALOR EM R\$ novecentos e dezenove reais *****
919,00 *****

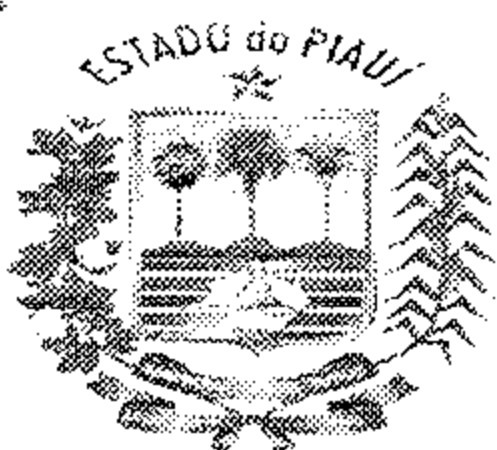
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/14.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **919,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 17/03/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/03/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02512

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
 Credor...: JOSÉ HAIRTON DA SILVA CNPJ/CPF: 848.056.333-87 Cod: 440
 Endereço: LOC. CACHOEIRA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/14.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,38
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 101,09

Despesa Bruta: **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317100/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL					R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: **R\$ 799,53**

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\$ 799,53
TOTAL . . .			R\$ 799,53

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001191 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000218 LUIS MORENO DE SOUSA

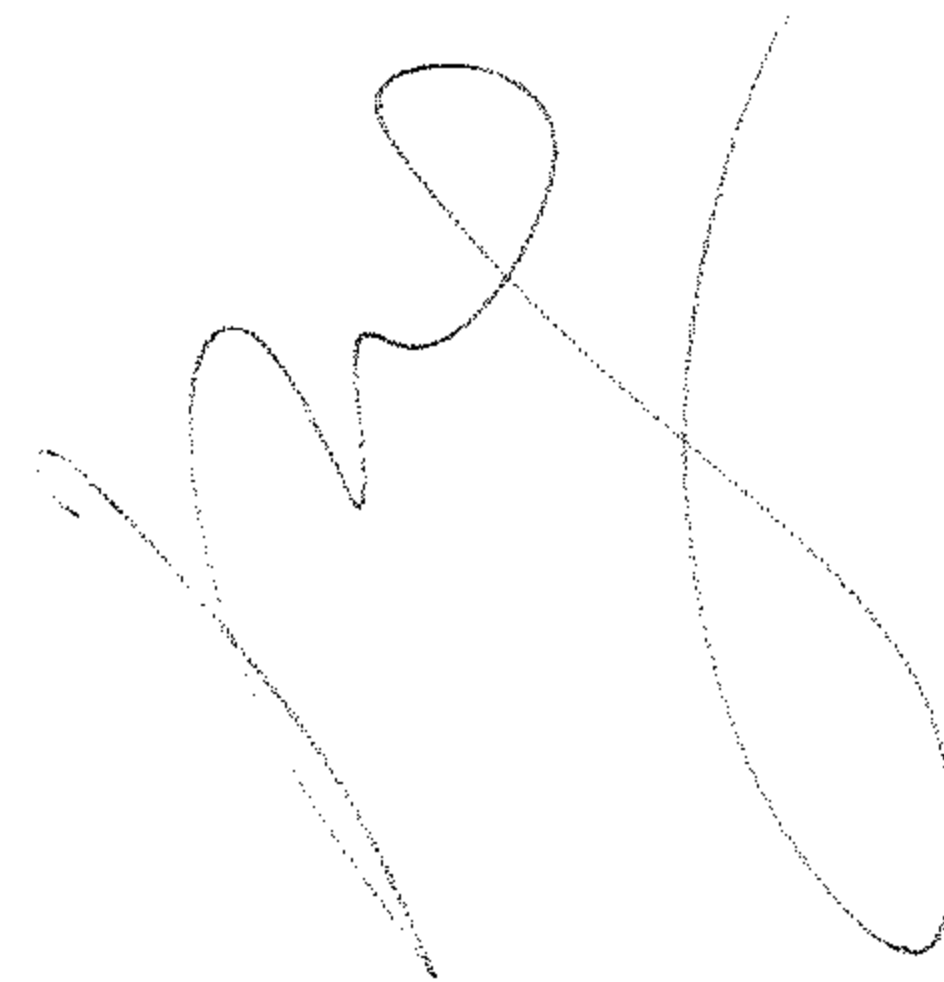
**CNPJ/CPF: 34107045315
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR 292) NO PROJETO ARCAÇÃO DE
TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO (8 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA). R\$ 640,00.**

Observações:



DATA: 27/03/2014 HORA: 09:36:44

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (OPERADOR DE MÁQUINA-TRATOR-292)

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

LUIS MORENO DE SOUSA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A LUIS MORENO DE SOUSA, REFERENTE À SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR – 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO (8 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).

QTADE/DIA	R\$ UNITARIO	R\$ TOTAL
8	80,00	640,00

NO VALOR R\$ **640,00** SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$640,00

1.4 Data: 27/03 / 2014.

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

1.5 Data: 27/03 / 2014.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 0521695.235-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1191 / 2014.

2.2. Data:

27/03 / 2014.

Maria Jose de Araujo Vieir
Coordenadora de Arquivo 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

Josélia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.727.337-80

4.2. Data: 28/03 / 2014.

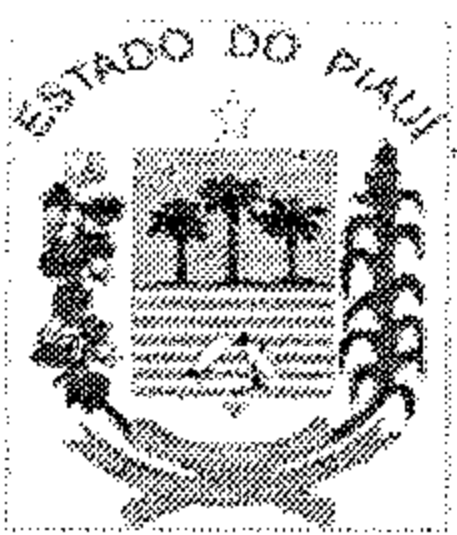
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/03 / 2014.

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: 5897**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIS MORENO DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34107045315

Inscr. Est. 561611

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/05/1962

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 SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO (8 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).		640,00	1	640,00	2

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

640,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
640,00	12,80	70,40	0,00	0,00	0,00	556,80

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

27 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000377

Contribuinte: LUIS MORENO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 34107045315

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO (8 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).	640,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 640 (seiscentos e quarenta 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 28/03/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Secretário de Agricultura,
Pesquisa e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

José Lincoln Sousa Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 640,00	ISSQN 12,80	INSS 70,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 556,80
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 556,8 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 28/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 28/03/14

TESOUREIRO

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

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14285-9 LUIS MORENO DE SOUSA
Valor 556,80
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:33:05
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

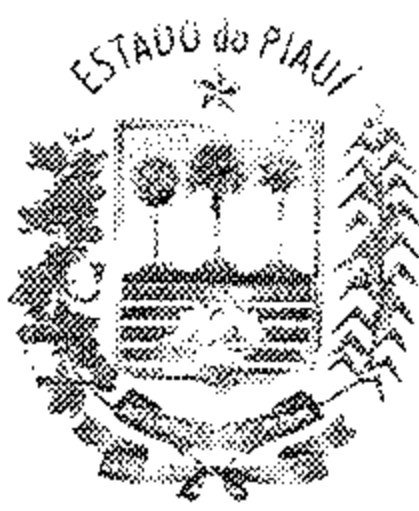
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	12,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 10:33:40
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

320001

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 359 DATA: 20/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1191 VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: **LUIS MORENO DE SOUSA** 341.070.453-15 CÓDIGO: 604
ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** **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
72.000,00	640,00	6.905,00

VALOR EM R\$ seiscentos e quarenta reais *****
640,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS(TRATOR 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO (8 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **640,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/03/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/03/2014
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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

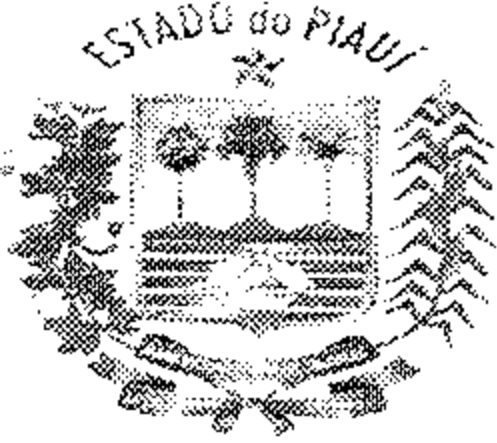
Cadastro: 000377 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: LUIS MORENO DE SOUSA CPF/CNPJ: 34107045315
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5897	Data da Nota 27/03/2014	Valor do Serviço 640,00	ISSQN 12,80	INSS 70,40	IRRF 0,00	Vencimento 27/03/2014
Valor Original 12,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO (8 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).	640,00	2

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

Código de Baixa 2-6397-1-1	Vencimento 27/03/2014	Cadastro: 000377	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		12,80



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 75

ORDEM DE PAGAMENTO 02502

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
Credor...: LUIS MORENO DE SOUSA CNPJ/CPF: 341.070.453-15 Cod: 604
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR 292) NO PROJETO A RAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO (8 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).

Valor **640,00**

(seiscentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 70,40

Despesa Bruta: **R\$ 640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320001/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 640,00	R\$ 83,20	R\$ 556,80
TOTAL				R\$ 640,00	R\$ 83,20	R\$ 556,80

Despesa Líquida: **R\$ 556,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN FERREIRA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 556,80
TOTAL	. . .		R\$ 556,80

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001193 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000217 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 79720919353

Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

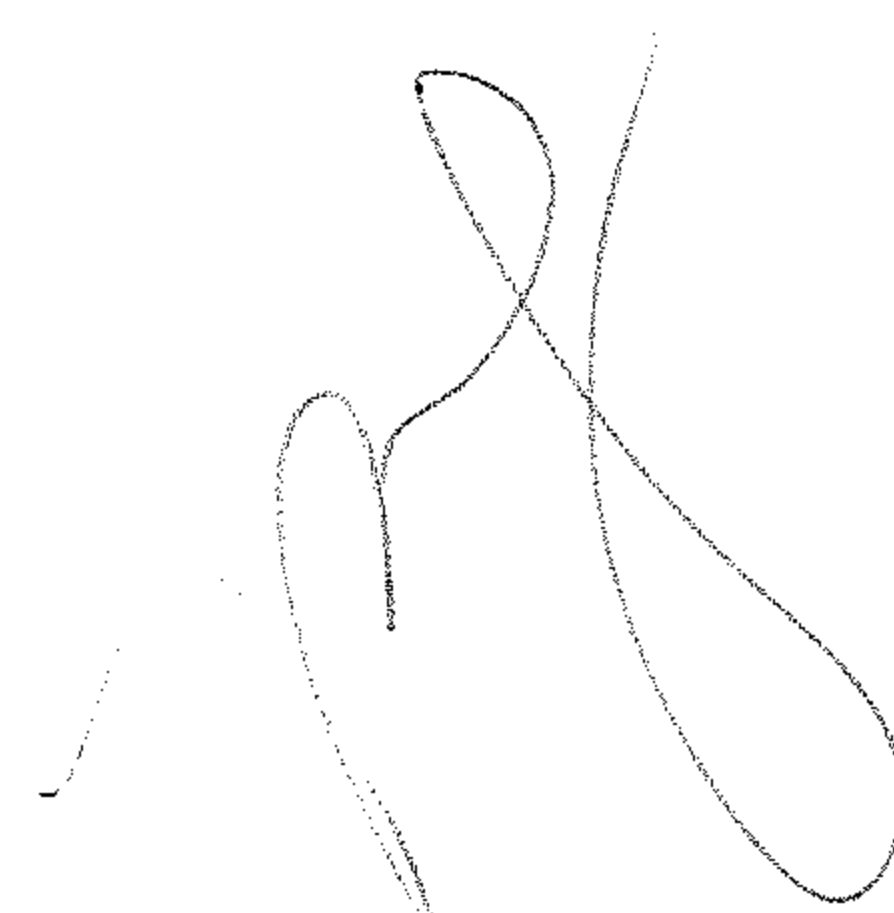
359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR 292) .R\$ 500,00.

Observações:

DATA: 27/03/2014 HORA: 09:58:22

Nestes termos peço deferimento


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



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: 000075 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 79720919353
Endereço: ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, Complemento:
Bairro: BAIRO MATADOURO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5899	Data da Nota 27/03/2014	Valor do Serviço 500,00	ISSQN 10,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/03/2014
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) .	500,00	2

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

Código de Baixa 2-6400-1-1	Vencimento 27/03/2014	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5899**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Endereço: ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79720919353

Inscr. Est. 1960555

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/05/1978

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 SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) .		500,00	1	500,00	2

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

500,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
500,00	10,00	55,00	0,00	0,00	0,00	435,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

27 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas


Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	10557-0	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
Valor	435,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 10:31:02
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695/255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	10,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 10:31:39
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

320002

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 359	DATA: 20/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1193	VENCIMENTO: 28/03/2014		
NOME: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA		797.209.193-53		CÓDIGO: 189		
ENDEREÇO		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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
72.000,00		500,00		6.405,00		
VALOR EM R\$ 500,00 quinhentos reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR 292).						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


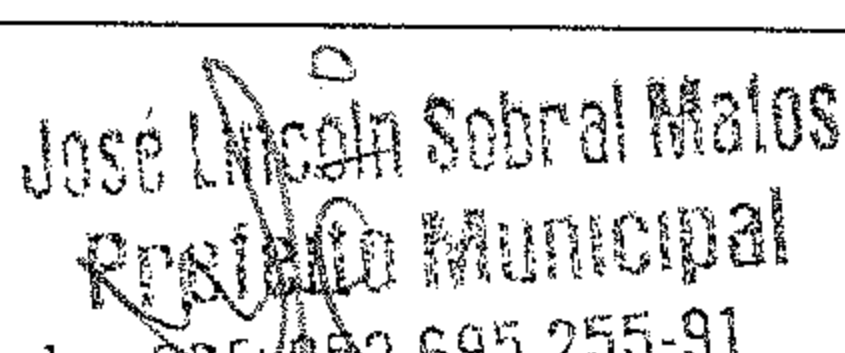
1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (OPERADOR DE MÁQUINA-TRATOR-292)

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

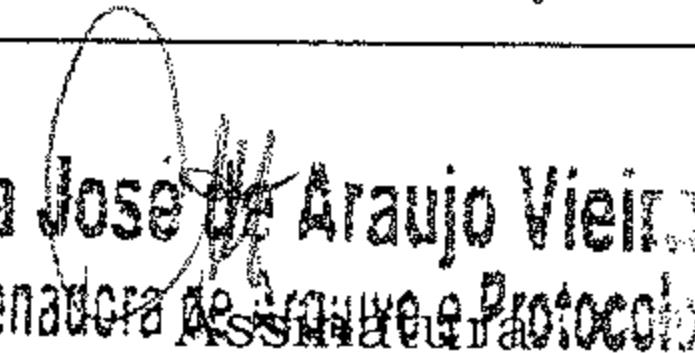
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, REFERENTE À SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR - 292). NO VALOR R\$ 500,00 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$500,00

1.4 Data: <u>27</u> / <u>03</u> / 2014.  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Assinatura Solicitante CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>27</u> / <u>03</u> / 2014.  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-91
---	--

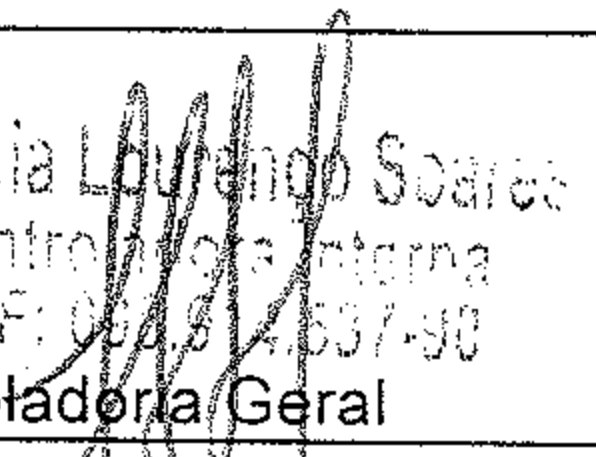
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1193</u> / 2014.	2.2. Data: <u>27</u> / <u>03</u> / 2014.	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	--

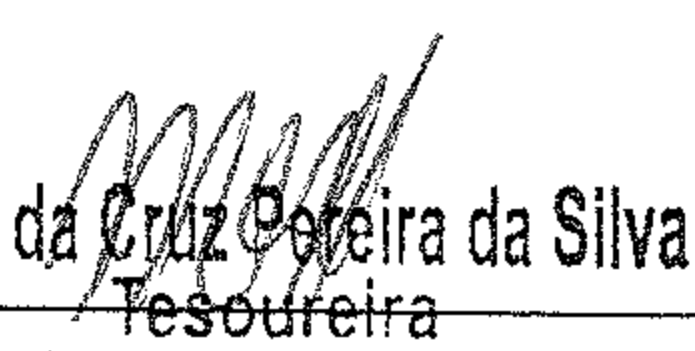
3. EMPENHO

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 4.2. Data: <u>28</u> / <u>03</u> / 2014.	 Jucélia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 024.374.537-98 Controladora Geral
--	---

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>28</u> / <u>03</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
---	--



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: 000075

Contribuinte: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 79720919353

Endereço: ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292).	500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 500 (quinhentos 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 28/03/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 500,00	ISSQN 10,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 435,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 435 (quatrocentos e trinta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 28/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 28/03/14

CREDOR

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



ORDEM DE PAGAMENTO 02503

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
 Credor...: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 797.209.193-53 Cod: 189
 Endereço:
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR 292).

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 55,00

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320002/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00

Despesa Líquida: **R\$ 435,00**

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\$ 435,00
TOTAL.			R\$ 435,00

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001192 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000004 JOSÉ HAIRTON DA SILVA

CNPJ/CPF: 84805633387

Endereço: CACHOEIRA

Bairro: CACHOEIRA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

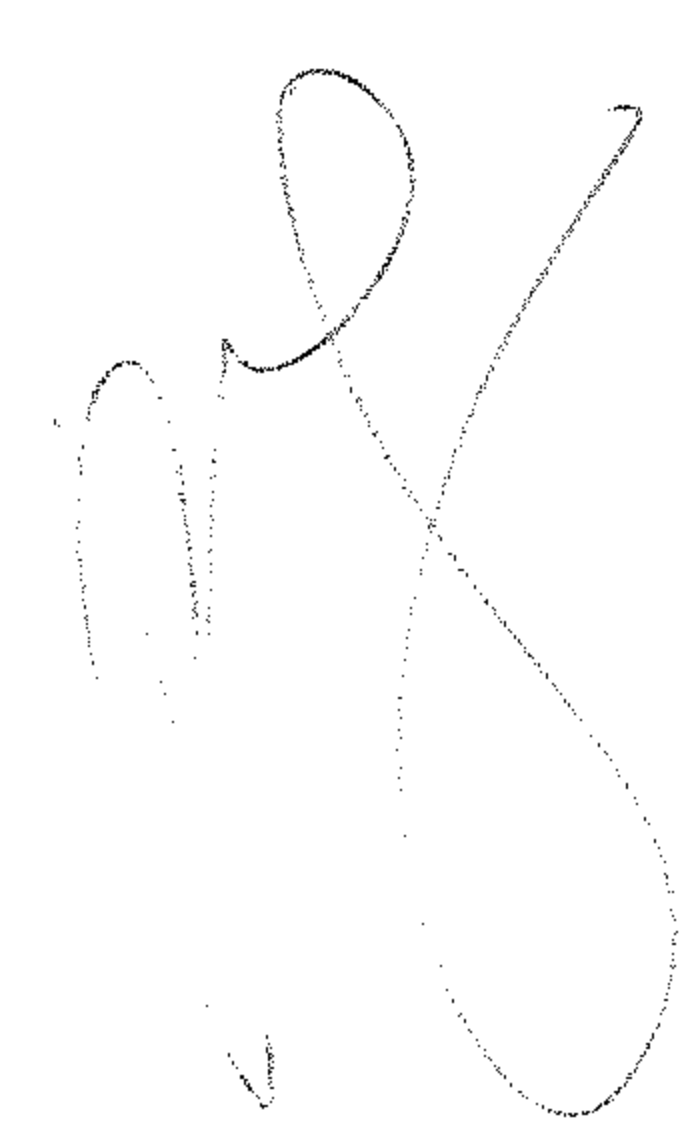
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR 292) NO PROJETO ARACAO DE
TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO (12 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA). R\$ 960,00.

Observações:

DATA: 27/03/2014 HORA: 09:49:05

Nestes termos peço deferimento


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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (OPERADOR DE MÁQUINA-TRATOR-292)

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

JOSE HAIRTON DA SILVA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JOSE HAIRTON DA SILVA, REFERENTE À SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR – 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO (12 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).

QTADE/DIA	R\$ UNITARIO	R\$ TOTAL
12	80,00	960,00

NO VALOR R\$ 960,00 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 960,00

1.4 Data: 27/03 / 2014.

Roberto Rodrigues de Sousa
Assinatura Solicitante
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.093-34

1.5 Data: 27/03 / 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1192 / 2014.

2.2. Data:

27/03 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.383-14

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

4.2. Data: 28/03 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 097.974.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/03 / 2014.

Maria da Cruz Peralta da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 5898

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ HAIRTON DA SILVA

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro: CACHOEIRA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 84805633387

Inscr. Est. 2015293

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/07/1971

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 SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO (12 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).		960,00	1	960,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

960,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
960,00	19,20	105,60	0,00	0,00	0,00	835,20


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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

27 de março de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.650.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

324017

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 24/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1192 VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: **JOSÉ HAIRTON DA SILVA** 848.056.333-87 CÓDIGO: 440
 ENDEREÇO: **LOC. CACHOEIRA** **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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
72.000,00	960,00	1.073,00

VALOR EM R\$ novecentos e sessenta reais *****
960,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO (12 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **960,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 24/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 24/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



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: 000092 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSÉ HAIRTON DA SILVA CPF/CNPJ: 84805633387
Endereço: CACHOEIRA, Complemento:
Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Table with 7 columns: Número da Nota (5898), Data da Nota (27/03/2014), Valor do Serviço (960,00), ISSQN (19,20), INSS (105,60), IRRF (0,00), Vencimento (27/03/2014). Includes sub-table for Valor Original (19,20), Correção, Multa, Juros, Total a Pagar.

Table with 4 columns: Itens (00001), Discriminação dos Serviços (REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA...), Valor (960,00), Aliq.(%) (2).

Handwritten signature and stamp of Maria da Cruz Pereira da Silva, Tesoureira, CPF: 535.982.883-87

Summary table with columns: Código de Baixa (2-6399-1-1), Vencimento (27/03/2014), Cadastro (000092), Módulo (5), Receita Principal (18), Valor Original (19,20), Correção, Multa, Juros, Total a Pagar (19,20), Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação, ISS VARIAVEL.



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 77

ORDEM DE PAGAMENTO 02513

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
Credor...: JOSÉ HAIRTON DA SILVA CNPJ/CPF: 848.056.333-87 Cod: 440
Endereço: LOC. CACHOEIRA
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO (12 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).

Valor **960,00**

(novecentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 19,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 105,60

Despesa Bruta: **R\$ 960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324017/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 960,00	R\$ 124,80	R\$ 835,20
TOTAL				R\$ 960,00	R\$ 124,80	R\$ 835,20

Despesa Líquida: **R\$ 835,20**

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\$ 835,20
TOTAL	. . .		R\$ 835,20

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



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: 000092

Contribuinte: JOSÉ HAIRTON DA SILVA

CPF/CNPJ: 84805633387

Endereço: CACHOEIRA, Complemento:

Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) NO PROJETO ARAÇÃO DE TERRAS PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO (12 DIAS AOS FINAIS DE SEMANA).	960,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 960 (novecentos e sessenta 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 28/03/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-97

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 960,00	ISSQN 19,20	INSS 105,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 835,20
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 835,2 (oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 28/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 28/03/14

CREDOR

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

Transferência entre contas diversas

Débitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

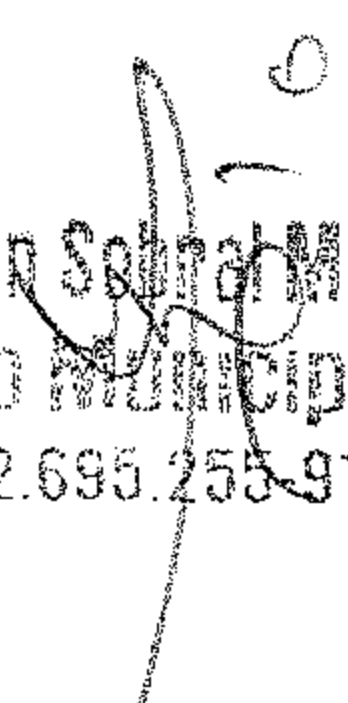
Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 16458-5 JOSE HAIRTON DA SILVA
Valor 835,20
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:32:10
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	19,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 10:32:36
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.