

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003547 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000222 ADAILDO SERVULO MOTA

CNPJ/CPF: 33779384353

Endereço: RUA DONA ROSAURA

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

Ag: 1.296-3

@IC 8.376-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-359

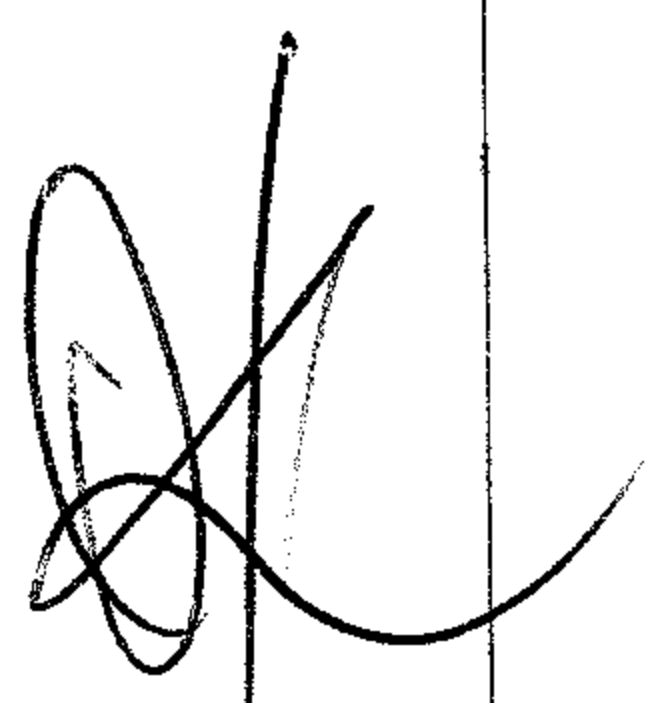
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 1.400,00.**

Observações:

DATA: 24/07/2014 HORA: 10:54:52

Nestes termos peço deferimento

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



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço ADAILDO SERVULO MOTA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICIPIO. COMPETENCIA: JULHO/2014.	
1.4 Data: <u>21/07</u> / 2014. Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>21/07</u> / 2014. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 695.255-91

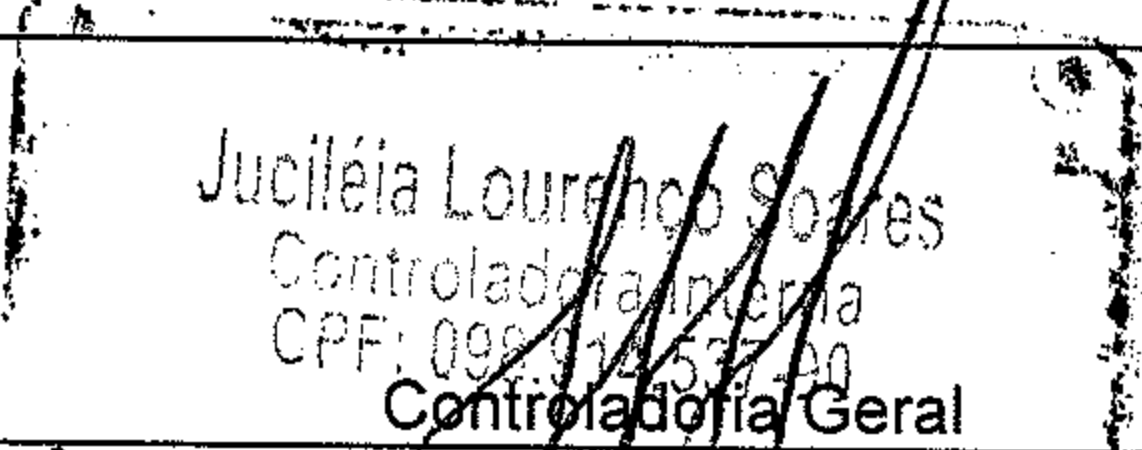
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3547</u> / 2014.	2.2. Data: <u>21/07</u> / 2014.	 Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Assessoria e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.400,00	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>31/07</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31/07</u> / 2014.	 Maria da Cruz Ferreira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.993-97
------------------------------------	--



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: 7675

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ADAILDO SERVULO MOTA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33779384353

Inscr. Est. 2007019020005

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/03/1967

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 JULHO/2014.		1.400,00	1	1.400,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.400,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.400,00	28,00	154,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

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

24 de julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.033-91
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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000115

Contribuinte: ADAILDO SERVULO MOTA

CPF/CNPJ: 33779384353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	1.400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1400 (um mil quatrocentos 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 31/07/14

Roberto Rodrigues de Sousa
 Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SERVIDOR
 CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeitura Municipal
 CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1218,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1218 (um mil duzentos e dezoito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 31/07/14

TESOUREIRO

CREDOR

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000115** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ADAILDO SERVULO MOTA** CPF/CNPJ: **33779384353**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7675	Data da Nota 24/07/2014	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 24/07/2014
Valor Original 28,00	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 JULHO/2014.	1.400,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 06716906000193

Código de Baixa 2-8196-1-1	Vencimento 24/07/2014	Cadastro: 000115	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		28,00

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

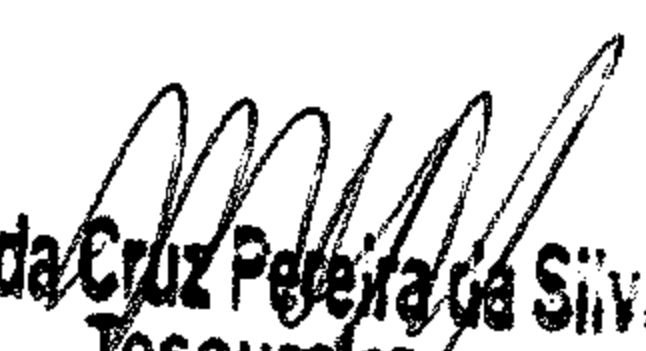
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.296.000.008.376
VALOR TOTAL	1.218,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAILDO SERVULO MOTA
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 8.376-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E2C.F2D.4FD.2D7.0BE
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sebra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.889-87

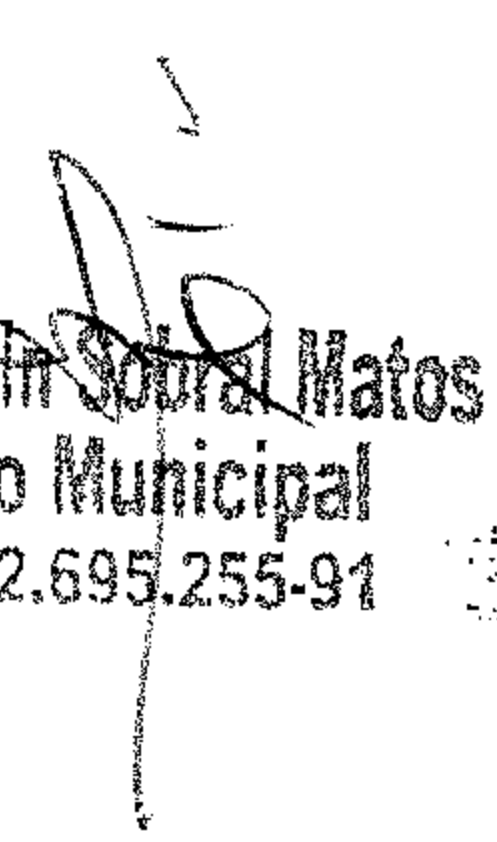
31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	28,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	7.27E.B8F.BA0.A40.156
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

722008

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 22/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3547	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ADAILDO SERVULO MOTA	337.793.843-53	CÓDIGO: 437
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	1.400,00	27.662,00

VALOR EM R\$	um mil e quatrocentos reais *****
1.400,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JULHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/07/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/07/2014

[Assinatura]
MARIA 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 06044

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: **ADAILDO SERVULO MOTA** CNPJ/CPF: 337.793.843-53 Cod: 437

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JULHO/2014.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 154,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
722008/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.218,00**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 1.218,00
TOTAL . . .			R\$ 1.218,00

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____