

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003545 / 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:

16.458-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-359

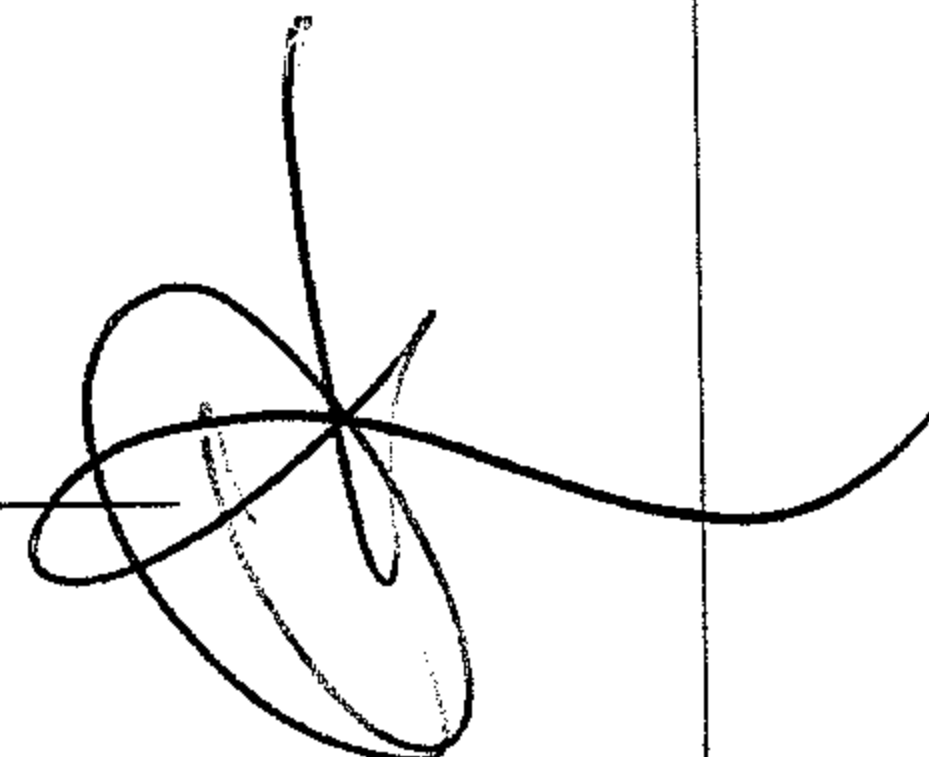
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS  
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 919,00.

Observações:

DATA: 24/07/2014 HORA: 10:45:59

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose 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:

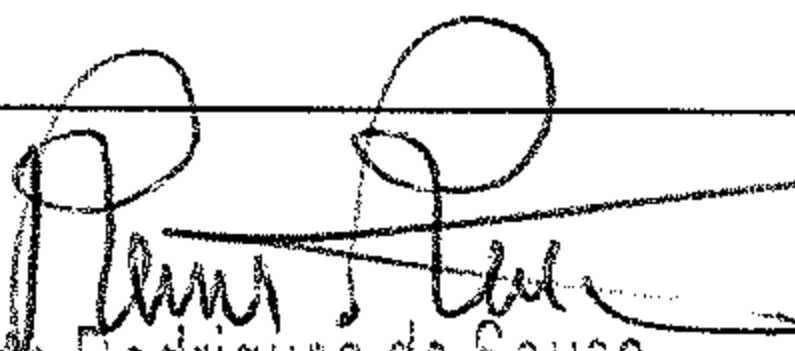
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**JOSE HAIRTON DA SILVA**


1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICIPIO.  
COMPETENCIA: JULHO/2014.

1.4 Data: 24 / 07 / 2014.

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

1.5 Data: 24 / 07 / 2014.

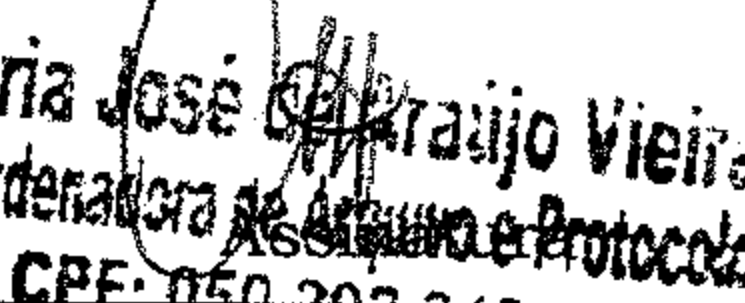
  
Autorização do Ordenador  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.895.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3545 / 2014.

2.2. Data:

24 / 07 / 2014.

  
Coordenadora de Assinatura e Protocolo  
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

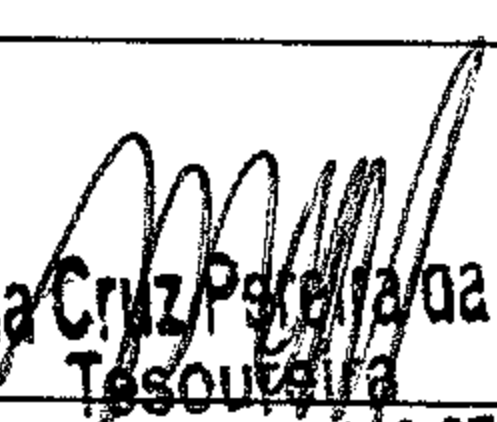
4.2. Data: 31 / 07 / 2014.

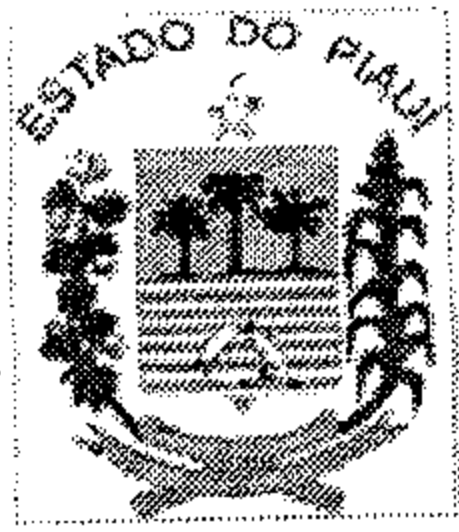
  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.107-9  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 / 07 / 2014.

  
Tessouraria  
CPF: 535.982.283-97



# 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: 7673**

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: 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 JULHO/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 Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de julho 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: 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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/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 31/07/14

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Sobral Neto  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.035.255-84

**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 cinqüenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 31/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 31/07/14

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.883-87



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 <b>7673</b>	Data da Nota <b>24/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>919,00</b>	ISSQN <b>18,38</b>	INSS <b>101,09</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/07/2014</b>
Valor Original <b>18,38</b>	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.	919,00	2

*Maria da Cruz Ferreira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982/843-87

Código de Baixa <b>2-8194-1-1</b>	Vencimento <b>24/07/2014</b>	Cadastro: <b>000092</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>18,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>18,38</b>

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
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	661.141.000.016.458
VALOR TOTAL	799,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE HAIRTON DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.458-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.902.E05.023.33F.597
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.683-67


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	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	18,38

\*\*\*\*\* 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	8.F6F.505.3EA.4D7.752
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Ferreira da Silva**  
Tesorreira  
CPF: 535.982.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**722010**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3545	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

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	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	919,00	25.873,00

<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e dezenove reais *****
<b>919,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS 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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>919,00</b>

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

Página 61

ORDEM DE PAGAMENTO 06046

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

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JULHO/2014.

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
722010/1		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 799,53
TOTAL	. . .		R\$ 799,53

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

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_