

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003912 / 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:

3.501-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3.501-X

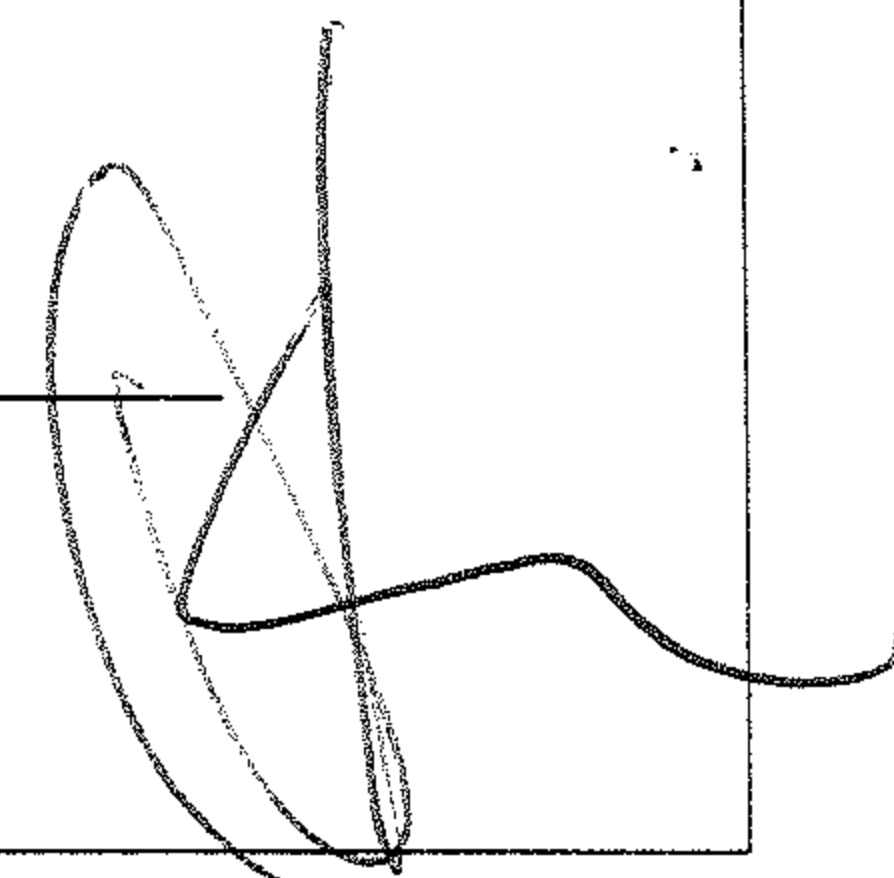
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MAO DE OBRA DE SOLDA (SOLDA NO EIXO DE MADAL TATUR, 2
(DUAS) TAMPAS DE POCOS TUBULARES, DUAS CHAVES PARA TRATOR 292). R\$ 270,00.

Observações:

DATA: 11/08/2014 HORA: 09:51:48

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo 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 (SOLDA NO EIXO DE MADAL TATUR, 2(DUAS) TAMPAS DE POÇOS TUBULARES, DUAS CHAVES PARA TRATOR 292) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, SOLDA NO (SOLDA NO EIXO DE MADAL TATUR, 2(DUAS) TAMPAS DE POÇOS TUBULARES, DUAS CHAVES PARA TRATOR 292) NO VALOR DE **R\$ 270,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 270,00

1.4 Data: 11/08/14

Assinatura Solicitante

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

1.5 Data: 11/08/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8912

2.2. Data:

11/08/14

Maria José de Almeida Vieira
Assinatura
Coordenadora de Análise e Planejamento
CPF: 986.292.343-1

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: 11/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 039.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.982.883-97



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	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA (SOLDA NO EIXO DE MADAL TATUR, 2 (DUAS) TAMPAS DE POÇOS TUBULARES, DUAS CHAVES PARA TRATOR 292).	270,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 270 (duzentos e setenta 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 15/08/14

SERVIDOR

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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 234,90
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 234,9 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira

CPF: 535.982.363-87

**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: **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 7911	Data da Nota 11/08/2014	Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Vencimento 11/08/2014
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA (SOLDA NO EIXO DE MADAL TATUR, 2 (DUAS) TAMPAS DE POÇOS TUBULARES, DUAS CHAVES PARA TRATOR 292).	270,00	2

Maria da Cruz Ferreira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.987.263-87

Código de Baixa 2-8432-1-1	Vencimento 11/08/2014	Cadastro: 000471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,40

**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: 7911**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/08/2014

PIS/NIT: 124.79895.53.1

Data da Nota: 11/08/2014

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: 124.79895.53.1

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA (SOLDA NO EIXO DE MADAL TATUR, 2 (DUAS) TAMPAS DE POÇOS TUBULARES, DUAS CHAVES PARA TRATOR 292).		270,00	1	270,00	2

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

270,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
270,00	5,40	29,70	0,00	0,00	0,00	234,90

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

11 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:54
114101141 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.501
VALOR TOTAL	234,90

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

NR. AUTENTICACAO	1.F35.5D4.E0A.853.9D1
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Vice-prefeita
CPF: 535.982.833-87

15/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:54
114101141 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

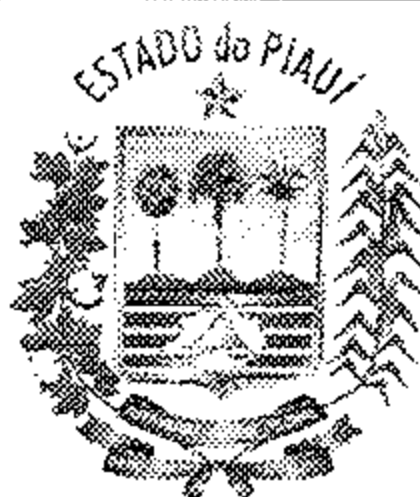
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	5,40

***** 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	C.3E7.2AE.9C6.3CF.57E
------------------	-----------------------


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

808029

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 08/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3912	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.21	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
212.300,00	270,00	7.153,00

VALOR EM R\$	duzentos e setenta reais *****
270,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA (SOLDA NO EIXO DE MADAL TATUR, 02(DUAS) TAMPAS DE POÇOS TUBULARES, DUAS CHAVES PARA TRATOR 292).

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

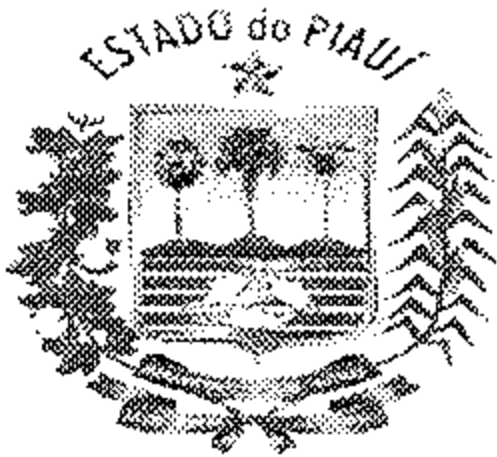
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	270,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/08/2014

MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07319

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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

Endereço: RUA: FRANCISCA DEARAGÃO PAIVA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA (SOLDA NO EIXO DE MADAL TATUR, 02 (DUAS) TAMPAS DE POÇOS TUBULARES, DUAS CHAVES PARA TRATOR 292).

Valor 270,00

(duzentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 29,70

Despesa Bruta: R\$ 270,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808029/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 270,00	R\$ 35,10	R\$ 234,90
TOTAL					R\$ 270,00	R\$ 35,10	R\$ 234,90

Despesa Líquida: R\$ 234,90

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 234,90
TOTAL			R\$ 234,90

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____