

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004901 / 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:**

16458-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

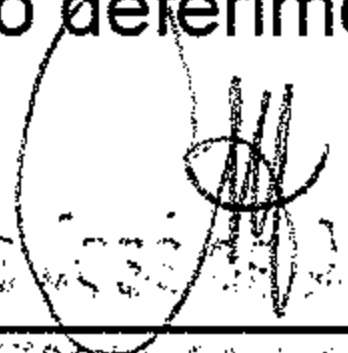
R 359

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 SETEMBRO DE 2014. R\$ 919,00.**

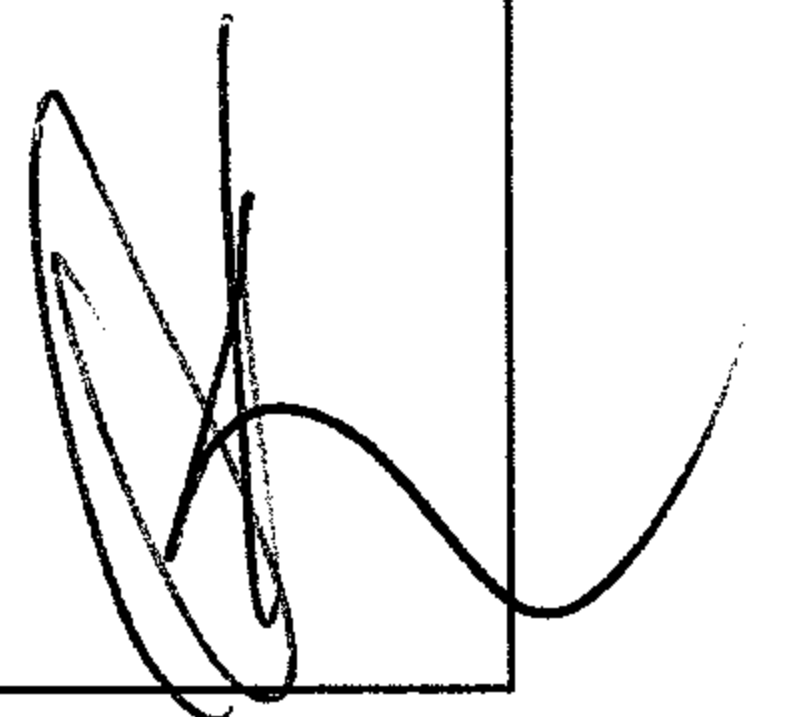
Observações:

DATA: 25/09/2014 HORA: 09:14:46

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo 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: SETEMBRO / 2014.	
1.4 Data: <u>25/09</u> / 2014 Assinatura, Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>25/09</u> / 2014. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4901</u> / 2014.	2.2. Data: <u>25/09</u> / 2014.	Assinatura CPF: 050.292.343-10
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ___ / ___ / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/09</u> / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva 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: 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 SETEMBRO DE 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 30/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.400.003-31

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

José Lincoln Gomes de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.250-91

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 30/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/09/14

Maria da Conceição da Silva
TESOUREIRO
Tesoureira
CPF: 035.982.883-87

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: **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 8529	Data da Nota 25/09/2014	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 25/09/2014
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 SETEMBRO DE 2014.	919,00	2

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

Código de Baixa 2-9075-1-1	Vencimento 25/09/2014	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. 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: 8529**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/09/2014

PIS/NIT: 16244946074-01

Data da Nota: 25/09/2014

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: 16244946074-01

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 SETEMBRO DE 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

25 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN'DE SAO MIGUEL DO

Creditado

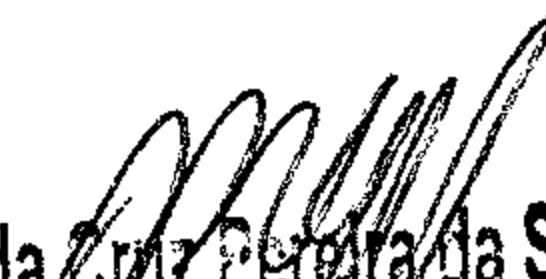
Agência 1141-X
Conta corrente 16458-5 JOSE HAIRTON DA SILVA
Valor 799,53
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 10:47:09
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 11:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

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

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 10:47:35
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 11:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

923020

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 23/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4901 VENCIMENTO: 30/09/2014

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
272.300,00	919,00	55.667,00

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

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: 23/09/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/09/2014  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 08227

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014
 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: SETEMBRO/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
923020/1		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 30/09/2014 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: _____