

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004898 / 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:**

004898-3
004898-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 1.400,00.**

Observações:

DATA: 25/09/2014 HORA: 08:57:45

Nestes termos peço deferimento

Maria José Paraijó Vieira
Condutora de Serviços e T.O. 2011
CPF: 056.292.343-15

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: SETEMBRO / 2014. | |
| 1.4 Data: <u>25/09</u> / 2014. Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 930.406.993-34 | 1.5 Data: <u>25/09</u> / 2014. Assinatura Ordenador Joseilton Silva CPF: 052.695.255-91 |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº: <u>4898</u> / 2014. | 2.2. Data: <u>25/09</u> / 2014. | Assinatura Maria José de Souza Viana CPF: 050.222.343-11 |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|

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 | Controladoria Geral |
| 4.2. Data: ____ / ____ / 2014. | |

5. TESOURARIA

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data: <u>30/09</u> / 2014. | Assinatura Maria da Graça F. da Silva CPF: 537.982.883-87 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|



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: 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 SETEMBRO DE 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 30/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuarie e Desenvolvimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

João Manoel de Sousa Matos
Prof. de Matemática
CPF: 050.000.000-91

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 30/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria de Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 534.982.883-87



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 8526 | Data da Nota 25/09/2014 | Valor do Serviço 1400,00 | ISSQN 28,00 | INSS 154,00 | IRRF 0,00 | Vencimento 25/09/2014 |
| Valor Original 28,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

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

Maria da Graça Feteira da Silva
Tessoureira
CPF: 635.982.883-87

| | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-9072-1-1 | Vencimento 25/09/2014 | Cadastro: 000115 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 28,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 28,00 |



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: 8526

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/09/2014

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 SETEMBRO DE 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 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: 807.556.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

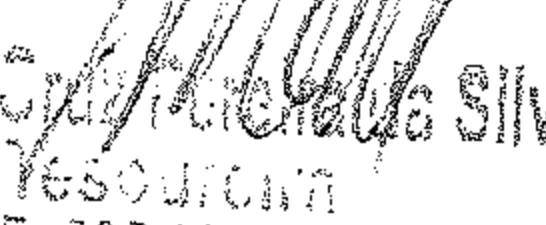
Agência 1296-3
Conta corrente 8376-3 ADAILDO SERVULO MOTA
Valor 1.218,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 10:50:50
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
Tributária
CPF: 535.382.883-87

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 | 28,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|-----------------------------------------|--|
| Assinada por | J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | |

30/09/2014 10:51:17

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
CPF: 007.032.083-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

923023

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | | FICHA: 359 | DATA: 23/09/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | | PROCESSO: 4898 | VENCIMENTO: 30/09/2014 | | |
| 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 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 | | 1.400,00 | | 52.227,00 | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 1.400,00 | | um mil e quatrocentos 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 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | | | | | VALOR TOTAL DOS ITENS 1.400,00 | |
| 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 08237

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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 MAQUINAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: SETEMBRO/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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 923023/1 | | 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 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____