

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001985 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001122 DEMERVAL LIMA NOGUEIRA**

**CNPJ/CPF: 32250576300**

**Endereço: RUA INÁCIO CAETANO**

**Bairro: CANTO**


**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

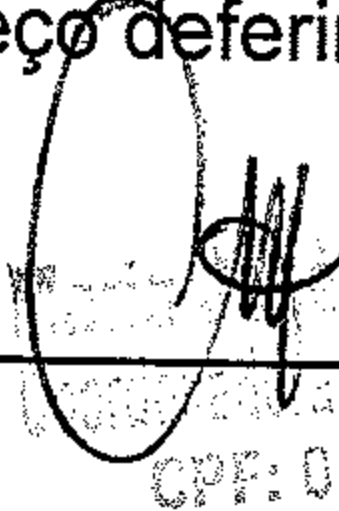
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 280,00.**

**Observações:**



**DATA: 13/04/2015 HORA: 11:23:40**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Município de São Miguel do Tapuío  
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento  
CPF: 050.292.343-14

### 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE BORRACHARIA.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEMEVAL LIMA NOGUEIRA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 280,00 REAIS.

**R\$ 280,00**

1.4 Data: 13/04/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Munt. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
Assinatura   
CPF: 030.406.993-34

1.5 Data: 13/04/15

Jose Lincoln Sobral Paes  
Assinatura   
Autorização do Ordenador  
CPF: 050.292.343-14

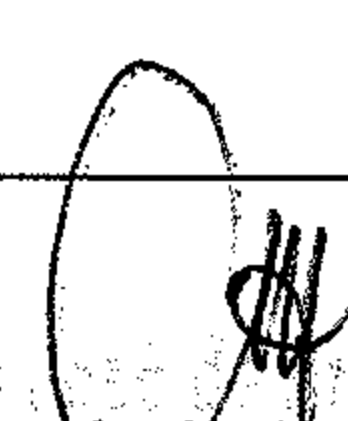
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1985

2.2. Data:

13/04/15

Maria da Cruz   
Assinatura  
Coordenadora de Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 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: 14/04/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/04/15

Maria da Cruz   
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14



**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: 001200

Contribuinte: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 32250576300

Endereço: INACIO CAETANO, 110 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	280,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos e oitenta 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 15/04/2015

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
**SERVIDOR**  
CPF: 330.400.998-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/2015

José Lincoln Sobral Neto  
**SERVIDOR** Municipal

**RECIBO**

Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 243,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/2015  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 15/04/2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Teso. C. M.  
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 - 2015

Cadastro: **001200** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **DEMerval LIMA NOGUEIRA** CPF/CNPJ: **32250576300**  
 Endereço: **INACIO CAETANO, 110 Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1282</b>	Data da Nota <b>13/04/2015</b>	Valor do Serviço <b>280,00</b>	ISSQN <b>5,60</b>	INSS <b>30,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>13/04/2015</b>
Valor Original <b>5,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	280,00	2

*Maria da Graça Carneiro da Silva*  
 CPF: 033.228.883-87

Código de Baixa <b>2-11920-1-1</b>	Vencimento <b>13/04/2015</b>	Cadastro: <b>001200</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>5,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>5,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 1282**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/04/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

Endereço: INÁCIO CAETANO, 110 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32250576300

Inscr. Est. 22.467.416-X

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/07/1969

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SÃO 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 SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		280,00	1	280,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**280,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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:

SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de abril de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	16604-9	DEMerval LIMA NOGUEIRA
Valor	243,60	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 15:00:27
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 15:21:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

---



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

**NOTA DE EMPENHO**

**406087**

Tipo Empenho: <b>OR</b> - <b>Ordinario</b>	FICHA: 479	DATA: 06/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>		PROCESSO: 1985	VENCIMENTO: 15/04/2015

NOME: **DEMerval LIMA DE NOGUEIRA** 322.505.763-00 CÓDIGO: 1353  
 ENDEREÇO: **RUA INACIO CAETANO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	280,00	273.537,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e oitenta reais *****
<b>280,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

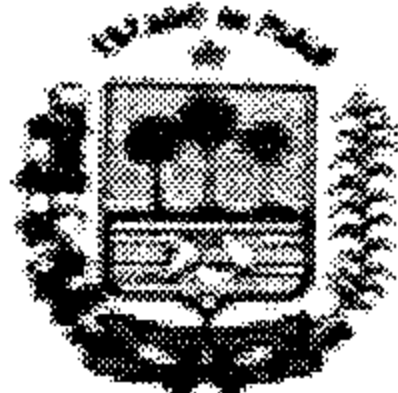
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>280,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/04/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/04/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03291

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

Credor...: **DEMerval LIMA DE NOGUEIRA** CNPJ/CPF: 322.505.763-00 Cod: 1353

Endereço: RUA INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 30,80

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406087/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60
TOTAL . . . . .					R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 243,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.604	R\$ 243,60
TOTAL. . .			R\$ 243,60

Déspeza paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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