

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001975 / 2015

**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

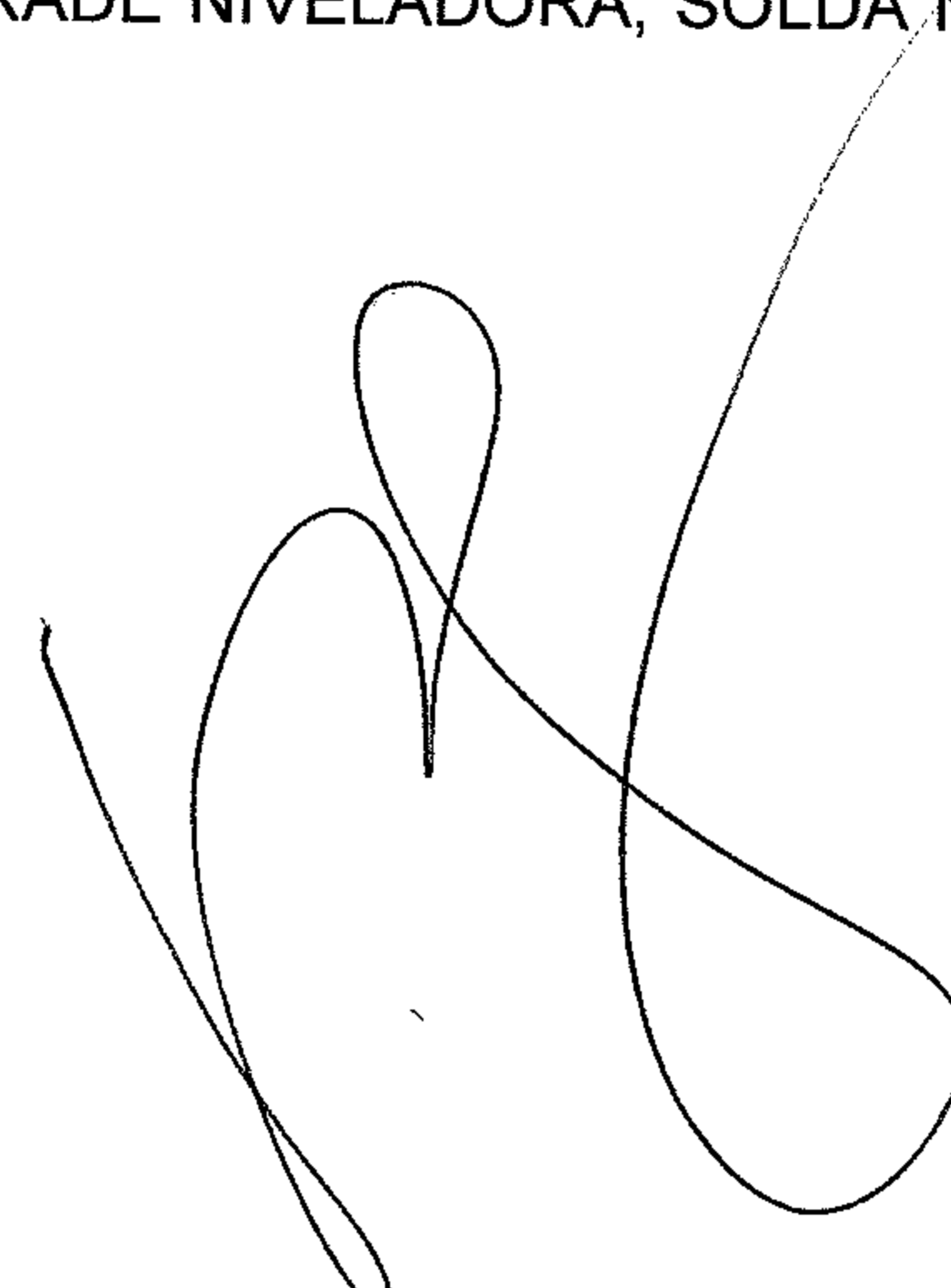
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A AQUISICAO DE MAO DE OBRA DE SOLDA 02 (DOIS) PINOS DE MADAI, SOLDA NO BRANCO DE UMA MOTO NIVELADORA 120K, SOLDA NA LAMINA DA PA ENCHEDAIRA L60F VOLVO, 2 (DUAS) BRACADEIRA PARA POCOS TUBULARES, SOLDA NO BANCO DE UMA KOMBI NHW-2185, SOLDA NO EIXO CENTRAL DE UMA GRADE NIVELADORA, SOLDA NUM CHASSI DE UM ONIBUS ESCOLAR ODZ-0528). R\$ 690,00.

Observações:



DATA: 13/04/2015 HORA: 09:41:00

Nestes termos peço deferimento

Marta Jesus Aparecida Vieira
Departamento 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 DE SOLDA (2 (DOIS) PINOS DE MADAIAS, SOLDA NO BANCO DE UMA MOTO-NIVERLADORA 120K, SOLDA NA LAMINA DA PÁ ENCHEDERA L60F VOLVO, 2 (DUAS) BRAÇADEIRA PARA POÇOS TUBULARES, SOLDA NO BANCO DE UMA KOMBI NHW-2185, SOLDA NO EIXO CENTRAL DE UMA GRADE NIVERLADORA, SOLDA NUM CHASSI DE UM ONIBUS ESCOLAR ODZ-0528), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDA DE:

SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SOLDA BANCO DA KOMBI	60,00	60,00
BANCO DA MOTO-NIVERLADORA 120K	200,00	200,00
2 PINOS DE MADAIAS	25,00	50,00
BRAÇADEIRA PARA POÇOS TUBULARES	50,00	100,00
SOLDA LAMINA DA PA ENCHEDERA L60F	100,00	100,00
EIXO DA GRADE NIVERLADORA	30,00	30,00
CHASSI DE UM ONIBUS ESCOLAR	30,00	30,00
CHASSI DE UM TRATOR 292	120,00	120,00
TOTAL GERAL		690,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 690,00 REAIS.

R\$ 690,00

1.4 Data:

13/04/15

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/04/15

José Lincoln Sobral Realos
 Prefeito Municipal
 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1975

2.2. Data:

13/04/15

Maria José Araújo Vieira
 Coordenadora de Protocolo
 Assinatura
 Nº 050.252.343-14

3. EMPENHO


3.1. NE Nº

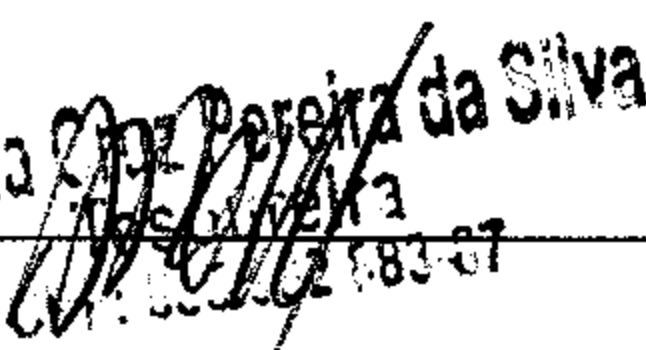
3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 <p>Valnei Marques de Pinho Controladora Interna Controladoria Geral CPF: 811.533.173-20</p>
4.2. Data: <u>14/04/15</u>	

5. TESOURARIA	
5.1. Data: <u>15/04/15</u>	 <p>Maria da Graça Pereira da Silva CPF: 811.533.173-20</p>



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 02 (DOIS) PINOS DE MADAIAS, SOLDA NO BRANCO DE UMA MOTO NIVELADORA 120K, SOLDA NA LÂMINA DA PÁ ENCHEDORA L60F VOLVO, 2 (DUAS) BRAÇADEIRA PARA POÇOS TUBULARES, SOLDA NO BANCO DE UMA KOMBI NHW-2185, SOLDA NO EIXO CENTRAL DE UMA GRADE NIVELADORA, SOLDA NUM CHASSI DE UM ÔNIBUS ESCOLAR ODZ-0528).	690,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 690 (seiscentos e noventa 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 Assuntos
CNPJ: 340.406.993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/2015

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 690,00	ISSQN 13,80	INSS 75,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 600,30
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 600,3 (seiscentos reais e trinta 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 S.
Tessaluzina
CPF: 340.406.993-34



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: 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 1272	Data da Nota 13/04/2015	Valor do Serviço 690,00	ISSQN 13,80	INSS 75,90	IRRF 0,00	Vencimento 13/04/2015
Valor Original 13,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA 02 (DOIS) PINOS DE MADAIAS, SOLDA NO BRANCO DE UMA MOTO NIVELADORA 120K, SOLDA NA LÂMINA DA PÁ ENCHEDORA L60F VOLVO, 2 (DUAS) BRAÇADEIRA PARA POÇOS TUBULARES, SOLDA NO BANCO DE UMA KOMBI NHW-2185, SOLDA NO EIXO CENTRAL DE UMA GRADE NIVELADORA, SOLDA NUM CHASSI DE UM ÔNIBUS ESCOLAR ODZ-0528).	690,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
13/04/2015

Código de Baixa 2-11908-1-1	Vencimento 13/04/2015	Cadastro: 000471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,80



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: 1272

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT: 124.79895.53.1

Data da Nota: 13/04/2015

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 02 (DOIS) PINOS DE MADAI, SOLDA NO BRANCO DE UMA MOTO NIVELADORA 120K, SOLDA NA LÂMINA DA PÁ ENCHEDORA L60F VOLVO, 2 (DUAS) BRAÇADEIRA PARA POÇOS TUBULARES, SOLDA NO BANCO DE UMA KOMBI NHW-2185, SOLDA NO EIXO CENTRAL DE UMA GRADE NIVELADORA, SOLDA NUM CHASSI DE UM ÔNIBUS ESCOLAR ODZ-0528).		690,00	1	690,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

690,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
690,00	13,80	75,90	0,00	0,00	0,00	600,30

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

13 de abril de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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

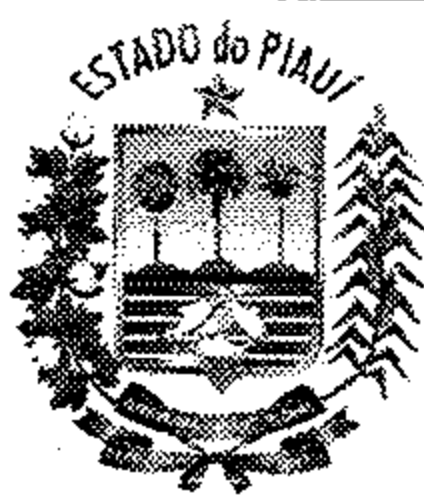
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	9501-X	ANTONIO ALVES DA SILVA
Valor	600,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 13:06:11
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 14:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

406095

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 06/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1975	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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 3.3.90.36.20	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	690,00	265.554,00

VALOR EM R\$
690,00 seiscentos e noventa reais *****

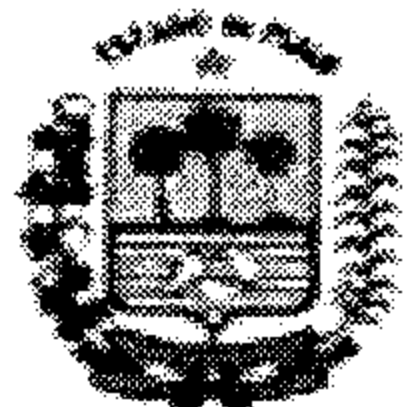
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 690,00
---	---

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 03308

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

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 BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **690,00**

(seiscentos e noventa reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 75,90

Despesa Bruta: **R\$ 690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406095/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 690,00	R\$ 89,70	R\$ 600,30
TOTAL					R\$ 690,00	R\$ 89,70	R\$ 600,30

Despesa Líquida: **R\$ 600,30**

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	9501-X	R\$ 600,30
TOTAL. . .			R\$ 600,30

Despesa 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: _____