

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001998 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001517 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA MOTA

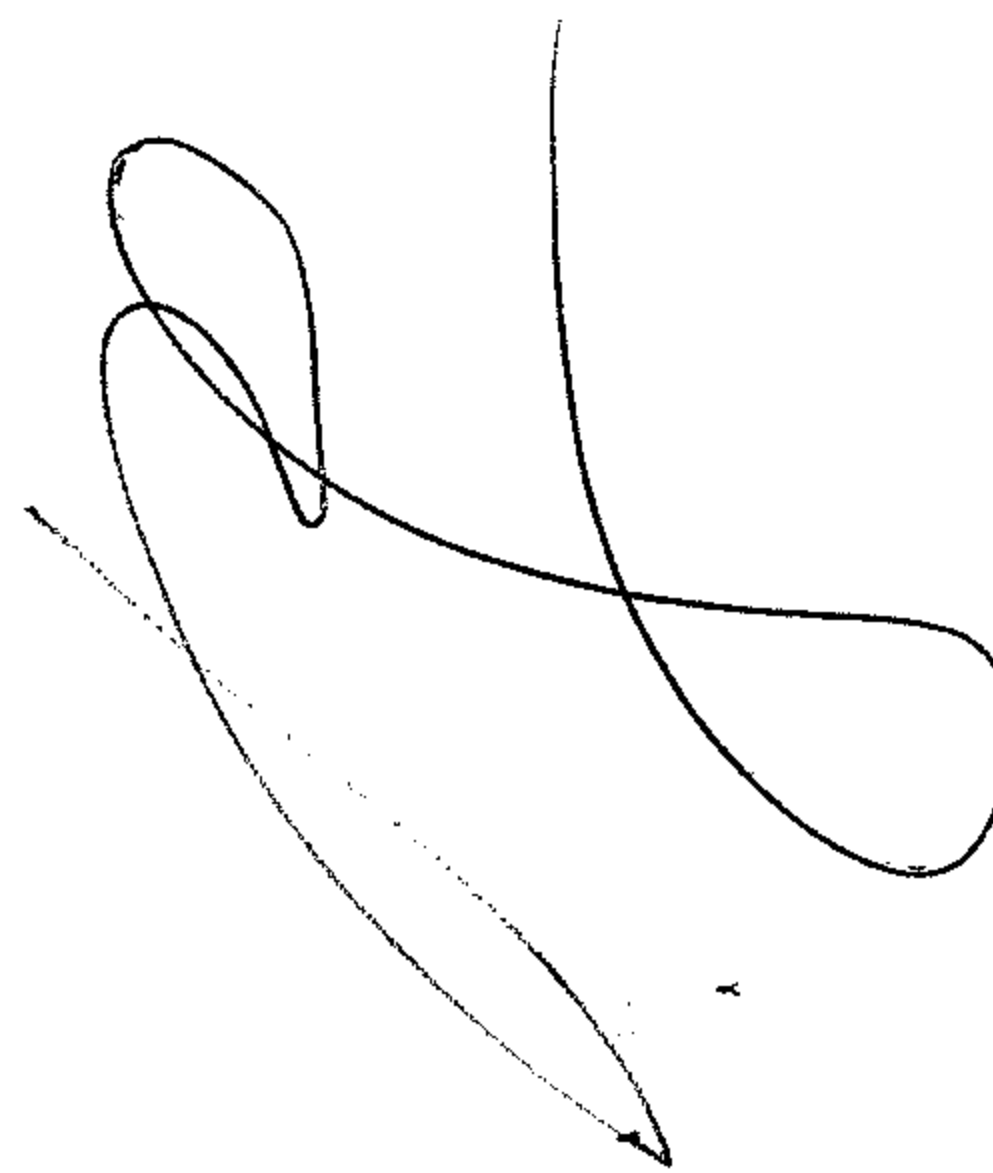
CNPJ/CPF: 05589534330
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

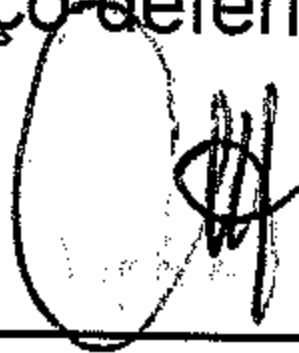
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 50,00.

Observações:



DATA: 13/04/2015 HORA: 13:06:53

Nestes termos peço deferimento



M. V. ...
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Valor referente ao Senhor Carlos Henrique Oliveira Mota como formatação do computador da secretaria. Valor Total R\$: 50,00	
1.4 Data: 09/04/15	1.5 Data: 13/04/15
Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 380.406.993-34 Assinatura Solicitante	Jose Lincoln Sampaio Prefeito Municipal Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1998	2.2. Data: 13/04/15	Assinatura
---------------------------	------------------------	------------

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	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533-173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 14/04/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/15	Maria da Cruz Pereira de Souza CPF: 059.232.343-14
------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**PAGO POR
ELETRONICA
CAIXA**

DEVE A

Cadastro: 001623

Contribuinte: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA MOTA

CPF/CNPJ: 05589534330

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	50,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 50 (cinquenta 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
FERNANDA FERREIRA
06.993-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04 2015

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 50,00	ISSQN 1,00	INSS 5,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 43,50
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 43,5 (quarenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04 / 2015
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 15/04 / 2015

TESOUREIRO

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 - 2015

Cadastro: 001623 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA MOTA CPF/CNPJ: 05589534330
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1289	Data da Nota 13/04/2015	Valor do Serviço 50,00	ISSQN 1,00	INSS 5,50	IRRF 0,00	Vencimento 13/04/2015
Valor Original 1,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	50,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
13/04/2015 08:57

Código de Baixa 2-11927-1-1	Vencimento 13/04/2015	Cadastro: 001623	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,00



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: 1289

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: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA MOTA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05589534330

Inscr. Est. 3.562.402

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/09/1996

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 A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		50,00	1	50,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

50,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
50,00	1,00	5,50	0,00	0,00	0,00	43,50

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



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

NOTA DE EMPENHO

406103

Tipo Empenho: OR - Ordinário LICITAÇÃO: DISPENSA	FICHA: 479	DATA: 06/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
PROCESSO: 1998		VENCIMENTO: 15/04/2015	

NOME: **CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA MOTA** 055.895.343-30 CÓDIGO: 1911
 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	50,00	258.944,00

VALOR EM R\$ 50,00	cinquenta reais ***** **
-------------------------------------	-----------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

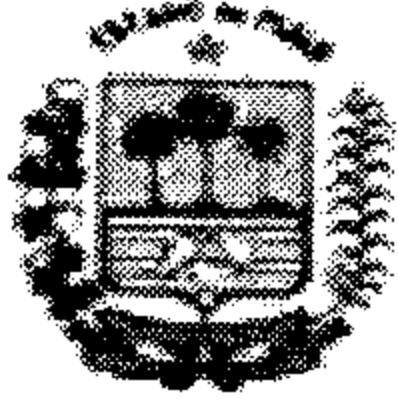
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 50,00
---	--

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 03323

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

Credor.: **CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA MOTA** CNPJ/CPF: 055.895.343-30 Cod: 1911

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 5,50

Despesa Bruta: **R\$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406103/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 50,00	R\$ 6,50	R\$ 43,50
TOTAL					R\$ 50,00	R\$ 6,50	R\$ 43,50

Despesa Líquida: **R\$ 43,50**

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\$
	111	TRANSF	R\$ 43,50
TOTAL. . .			R\$ 43,50

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: _____