

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002481 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001395 CARLOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 80523935315

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

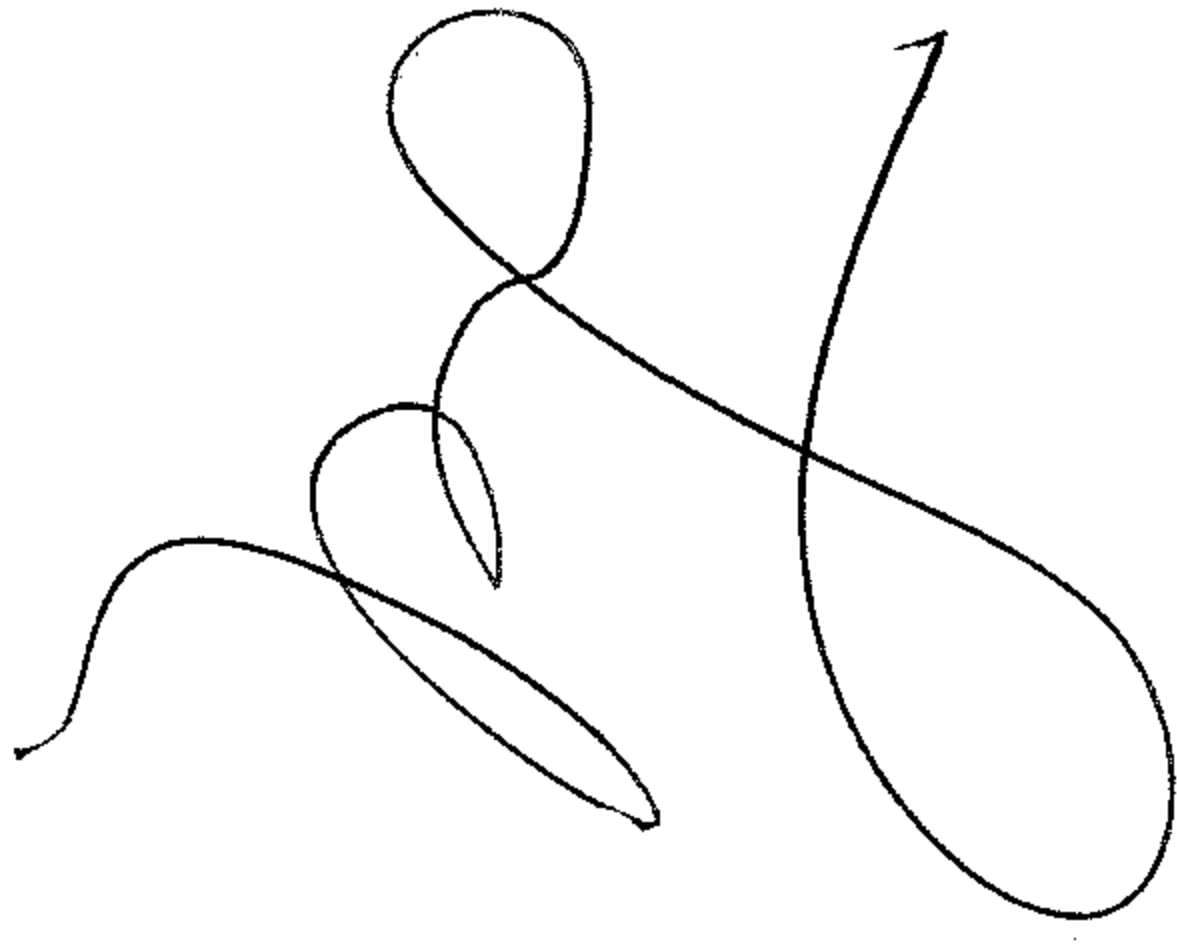
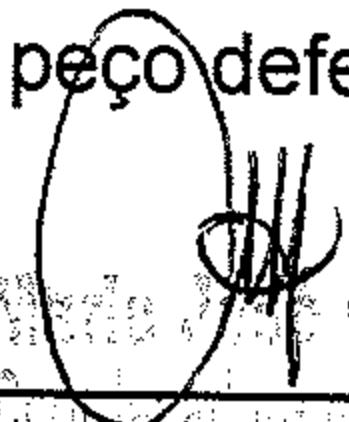
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 450,00.

Observações:

DATA: 07/05/2015 HORA: 12:07:35

Nestes termos peço deferimento



Marta José de Araújo Vianna
Secretaria Municipal de Administração e Protocolo
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 CARLOS ANTONIO ALVES DE SOUSA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 450,00 REAIS.

R\$ 450,00

1.4 Data: 06/05/15

Roberto Rodrigues de Souza
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.455.943-3

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/05/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.680.113-01

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2481

2.2. Data:

07/05/15

Maria Jose de Almeida Vieira
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: 07/05/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 033.502.663-37



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: 001498

Contribuinte: CARLOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 80523935315

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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	450,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 450 (quatrocentos e 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 18/05/2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRINHO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.690.000-00

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
450,00	9,00	49,50	0,00			391,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 391,5 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 052.690.000-00

Em 18/05/2015

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: 001498

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: CARLOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 80523935315

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1650	Data da Nota 07/05/2015	Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Vencimento 07/05/2015
Valor Original 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	450,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 80523935315

Código de Baixa 2-12314-1-1	Vencimento 07/05/2015	Cadastro: 001498	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 9,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 1650

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/05/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 80523935315

Fone:

Inscr. Est. 4.055.909

UF: PI

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/08/1977

PIS/NIT:

Bairro:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Inscr. Est.

UF: PI

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Bairro: CENTRO

Item

Discriminação dos Serviços

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		450,00	1	450,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

450,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
450,00	9,00	49,50	0,00	0,00	0,00	391,50

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

07 de maio de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.895-91

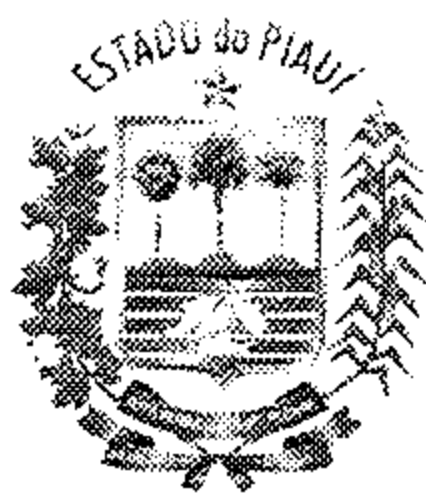


18/05/2015 11:24:02

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	17801-2	CARLOS A ALVES SOUSA	
Valor	391,50		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		18/05/2015 11:18:41
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		18/05/2015 11:24:02
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

504110

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2481	VENCIMENTO: 18/05/2015

NOME: CARLOS ANTONIO ALVES DE SOUSA 805.239.353-15 CÓDIGO: 1668
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	450,00	230.921,00
VALOR EM R\$ 450,00 quatrocentos e cinquenta reais *****		

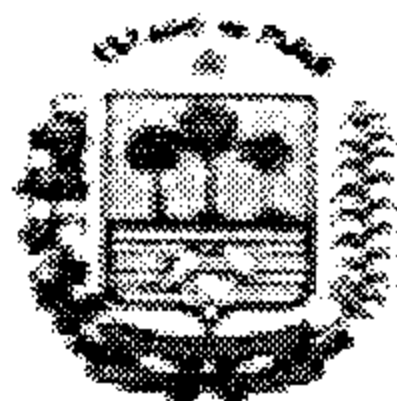
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 450,00
--	-------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/05/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/05/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04042

DATA: 18/05/2015 VENCTO: 18/05/2015 PAGTO: 18/05/2015

Credor...: CARLOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 805.239.353-15

Cod: 1668

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 49,50

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504110/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50

Despesa Líquida: **R\$ 391,50**

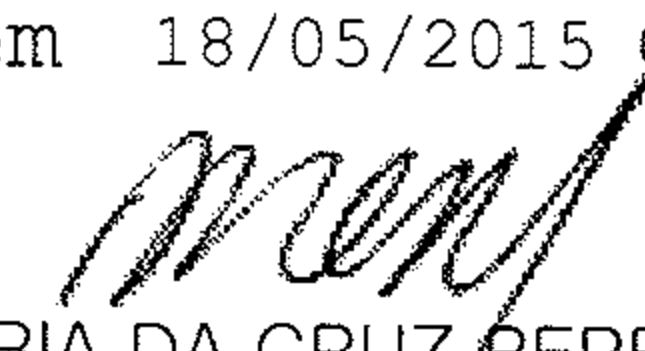
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.801	R\$ 391,50
TOTAL. . .			R\$ 391,50

Despesa paga em 18/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____