

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002479 / 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:

479

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 DE 04 (QUATRO) PINOS NA LAMINA DA PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO, 02 (DUAS) BRACADEIRA PARA POCOS TUBULARES, SOLDA NO PINO DA CACAMBA OVX-2808, SOLDA NA BARRA DE TRASSAO DE TRATOR 292, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 750,00.

Observações:



DATA: 07/05/2015 HORA: 11:32:52

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.002.242-44

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 (4 (DOIS) PINOS DE MADAIS, SOLDA NA LAMINA DA PÁ ENCHEDEIRA L60F VOLVO, 2 (DUAS) BRAÇADEIRA PARA POÇOS TUBULARES, SOLDA NO PINO DA CAÇAMBA OVX-2808, SOLDA NA BARRA DE TRASSÃO DE TRATOR 292). 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	QDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PINOS DE MADAIS	4	25,00	100,00
BRAÇADEIRA PARA POÇOS TUBULARES	2	50,00	100,00
SOLDA LAMINA DA PA ENCHEDEIRA L60F	----	120,00	120,00
SOLDA NA BARRA DE TRASSAO TRATOR 292	-----	300,00	300,00
SOLDA NO PINO DA CAÇAMBA	-----	130,00	130,00
TOTAL GERAL			750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 750,00 REAIS.

R\$ 750,00

1.4 Data: 06/05/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.405.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/05/15

JOSÉ LINDOMAR SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 011.695.895-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2479

2.2. Data:

07/05/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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

Valmir Marques de Pinho
Controlador Interno
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira Silveira
CPF: 033.382.333-37



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: 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 DE 04 (QUATRO) PINOS NA LÂMINA DA PÁ ENCHEDORA L60F VOLVO, 02 (DUAS) BRAÇADEIRA PARA POÇOS TUBULARES, SOLDA NO PINO DA CAÇAMBA OVX-2808, SOLDA NA BARRA DE TRASSÃO DE TRATOR 292, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750 (setecentos e cinquenta reais)

ORDEN 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 14/05/2015

Roberto Rodrigues da Silva
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.699.111-11

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
750,00	15,00	82,50	0,00			652,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 652,5 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 536.562.363-37

Em 14/05/2015

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: 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 1648	Data da Nota 07/05/2015	Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Vencimento 07/05/2015
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA DE 04 (QUATRO) PINOS NA LÂMINA DA PÁ ENCHEDORA L60F VOLVO, 02 (DUAS) BRAÇADEIRA PARA POÇOS TUBULARES, SOLDA NO PINO DA CAÇAMBA OVX-2808, SOLDA NA BARRA DE TRASSÃO DE TRATOR 292, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	750,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.200.337

Código de Baixa 2-12312-1-1	Vencimento 07/05/2015	Cadastro: 000471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,00



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: 1648

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/05/2015

PIS/NIT: 124.79895.53.1

Data da Nota: 07/05/2015

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 DE 04 (QUATRO) PINOS NA LÂMINA DA PÁ ENCHEDORA L60F VOLVO, 02 (DUAS) BRAÇADEIRA PARA POÇOS TUBULARES, SOLDA NO PINO DA CAÇAMBA OVX-2808, SOLDA NA BARRA DE TRASSÃO DE TRATOR 292, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		750,00	1	750,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

750,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	82,50	0,00	0,00	0,00	652,50

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: 807.550.893-91

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	652,50	
Data	Nesta data	

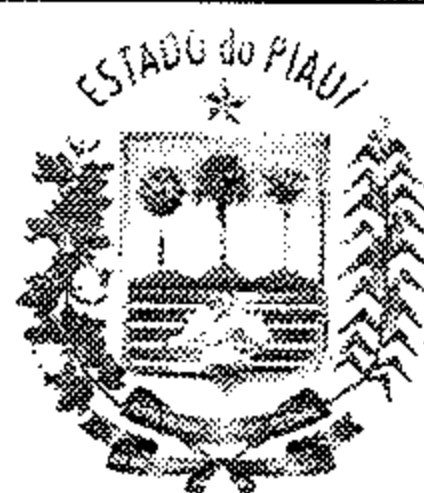
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	

14/05/2015 17:06:15

14/05/2015 17:29:54

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

504177

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2479	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: ANTONIO ALVES DA SILVA

503.976.483-91

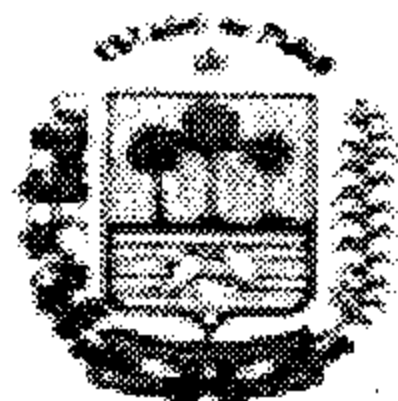
CÓDIGO: 1493

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
338.410,00	750,00	165.217,00				
VALOR EM R\$ 750,00 setecentos e cinquenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 750,00
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04137

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 82,50

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504177/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50

Despesa Líquida: **R\$ 652,50**

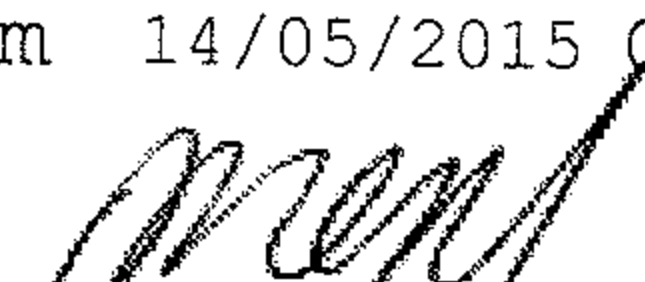
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	9501-X	R\$ 652,50
TOTAL. . .			R\$ 652,50

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____