



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

**NOTA DE EMPENHO**

**908023**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 359	DATA: 08/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4636	VENCIMENTO: 19/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>ANTONIO ALVES DA SILVA</b>	503.976.483-91	CÓDIGO: 1493
ENDEREÇO: <b>RUA: FRANCISCA DEARAGÃO PAIVA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
272.300,00	420,00	50.047,00

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e vinte reais *****
<b>420,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BASE DO GRUPO GERADOR PARA A LOCALIDADE VARZINHA.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>420,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 08/09/2014

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 08/09/2014

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08247

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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 SOLDA EM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BASE DO GRUPO GERADOR PARA A LOCALIDADE VARZINHA.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 46,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908023/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40
TOTAL . . . . .					R\$ 420,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 365,40**

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TRANSF	R\$ 365,40
TOTAL. . . . .			R\$ 365,40

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004636 / 2014**

**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:**

8230-9

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA EM AMPLIACAO E REFORMA DA BASE DO GRUPO GERADOR PARA A LOCALIDADE VARZINHA. R\$ 420,00.**

**Observações:**

**DATA: 10/09/2014 HORA: 12:33:29**

Nestes termos peço deferimento

**Marta José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: serviço de solda

1.3. Detalhamento  
 Valor referente a serviço de solda em ampliação e reforma da base do grupo gerador para a localidade Varzinha.

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	02		Reforma na base grupo de gerador e um tampa para o poço tubular da localidade Chique Chique.	170,00 40,00	210,00
02	01		Reforma na base grupo de gerador da localidade Jorge.	170,00	170,00
03	01		Tampa para o poço da localidade Cachoeira.	40,00	40,00

Nome: Antonio Alves da Silva  
 Valor R\$: 420,00

1.4 Data: 09/09/2014 Assinatura Solicitante: Roberto Rodrigues de Sousa  
 Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
 CPF: 098.914.537-90

1.5 Data: 09/09/14 Autorização do Ordenador: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 CPF: 092.195.205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 4636

2.2. Data: 10/09/14

Assinatura: Maria da Graça de Araújo Vieira  
 Coordenadora de Arquivo e 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: 19/09/14

Assinatura: Juciléa Lourenço Soares  
 Controladora Interna  
 CPF: 098.914.537-90  
 Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 19/09/14

Assinatura: Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 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

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BASE DO GRUPO GERADOR PARA A LOCALIDADE VARZINHA.	420,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos e vinte 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 19/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Zootecnia

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 19/09/14

JOSÉ LINCOLN SODRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.693.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 365,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 19/09/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/09/14

TESOUREIRO  
tesoureira  
CPF: 535 982.883-87

**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 - 2014

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 <b>8310</b>	Data da Nota <b>10/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>420,00</b>	ISSQN <b>8,40</b>	INSS <b>46,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/09/2014</b>
Valor Original <b>8,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BASE DO GRUPO GERADOR PARA A LOCALIDADE VARZINHA.	420,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 835.982.883-87

Código de Baixa <b>2-8850-1-1</b>	Vencimento <b>10/09/2014</b>	Cadastro: <b>000471</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>8,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		8,40



# 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: 8310**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/09/2014

PIS/NIT: 124.79895.53.1

Data da Nota: 10/09/2014

### 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BASE DO GRUPO GERADOR PARA A LOCALIDADE VARZINHA.		420,00	1	420,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**420,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
420,00	8,40	46,20	0,00	0,00	0,00	365,40

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

10 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CNPJ: 807.550.893-91  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 9501-X ANTONIO ALVES DA SILVA  
Valor 365,40  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 09:08:10  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 09:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tresoureira  
CPF: 535.982.883-87