

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005236 / 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:

9.501-X
F-359

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 NO (PROTECAO DE LAMINA PA ENCHEDERA L60F, PROTECAO DO TANQUE DA CACAMBA OVX-2808, BRACADEIRA E POCO TUBULAR). R\$ 230,00.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 12:21:20

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Mário José Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-14

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 NO (PROTEÇÃO DA LÂMINA PÁ ENCHEDeira L60F, PROTEÇÃO DO TANQUE DA CAÇAMBA **OVX-2808**, BRAÇADEIRA DE POÇO TUBULAR) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDA NO (PROTEÇÃO DA LÂMINA PÁ ENCHEDeira L60F, PROTEÇÃO DO TANQUE DA CAÇAMBA **OVX-2808**, BRAÇADEIRA DE POÇO TUBULAR) NO VALOR DE **R\$ 230,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 230,00

1.4 Data:

13/10/14

Roberto Rodrigues de Souza
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 020.406.999-2

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5236

2.2. Data:

13/10/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF: 056.232.343-14

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:

14/10/2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/11/14

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



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: 8769

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT: 124.79895.53.1

Data da Nota: 13/10/2014

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 AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO (PROTEÇÃO DE LÂMINA PÁ ENCHEDORA L60F, PROTEÇÃO DO TANQUE DA CAÇAMBA OVX-2808, BRAÇADEIRA E POÇO TUBULAR).		230,00	1	230,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

230,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
230,00	4,60	25,30	0,00	0,00	0,00	200,10

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 outubro de 2014

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



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 NO (PROTEÇÃO DE LÂMINA PÁ ENCHEDERA L60F, PROTEÇÃO DO TANQUE DA CAÇAMBA OVX-2808, BRAÇADEIRA E POÇO TUBULAR).	230,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 230 (duzentos e trinta 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 12/11/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/11/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 230,00	ISSQN 4,60	INSS 25,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 200,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 200,1 (duzentos reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 12/11/14

CREDOR

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



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 8769	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 230,00	ISSQN 4,60	INSS 25,30	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 4,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO (PROTEÇÃO DE LÂMINA PÁ ENCHEDORA L60F, PROTEÇÃO DO TANQUE DA CAÇAMBA OVX-2808, BRAÇADEIRA E POÇO TUBULAR).	230,00	2

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

Código de Baixa 2-9334-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,60

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	200,10	
Data	Nesta data	
Assinada por		
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 14:09:22
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:56:09
Transação efetuada com sucesso.		

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.683-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS	
Valor	4,60		
Data	Nesta data		
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		12/11/2014 14:09:52
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		12/11/2014 14:56:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.683-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1101017

Tipo Empenho: OR - Ordinario

FICHA: 359

DATA: 01/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5236

VENCIMENTO: 12/11/2014

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

331.400,00

230,00

45.052,57

VALOR EM R\$

230,00

duzentos e trinta reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA (PROTEÇÃO DE LAMINA PÁ ENCHEDEIRA L60F, PROTEÇÃO DO TANQUE DA CAÇAMBA OVX-2808, BRAÇADEIRA E POÇO TUBULAR).

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

230,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 09468

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

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 NA (PROTEÇÃO DE LAMINA PÁ ENCHEDEIRA L6 OF, PROTEÇÃO DO TANQUE DA CAÇAMBA OVX-2808, BRAÇADEIRA E POÇO TUBULAR).

Valor 230,00

(duzentos e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 25,30

Despesa Bruta: R\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101017/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 230,00	R\$ 29,90	R\$ 200,10
TOTAL					R\$ 230,00	R\$ 29,90	R\$ 200,10

Despesa Líquida: R\$ 200,10

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 200,10
TOTAL	. . .		R\$ 200,10

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____