

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000986 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000513 ANTONIO GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 79694616387

Endereço: LOCALIDADE BURITIZAL

Bairro: LOCALIDADE BURITIZAL

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

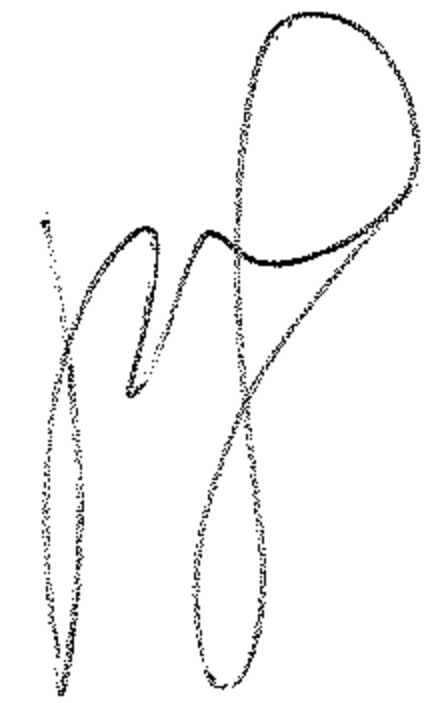
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
BURITIZAL. R\$ 362,00.**

Observações:

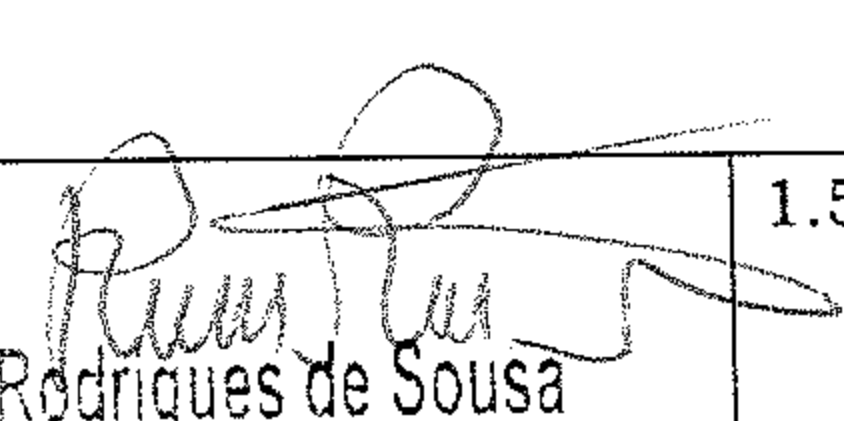
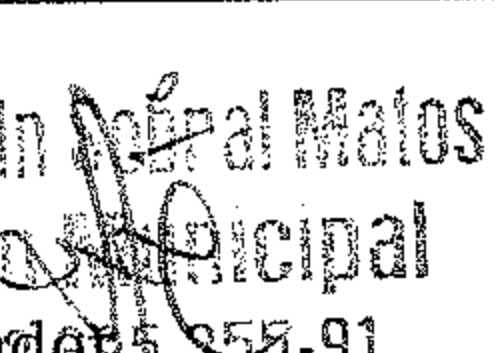
DATA: 19/03/2014 HORA: 08:55:29

Nestes termos peço deferimento

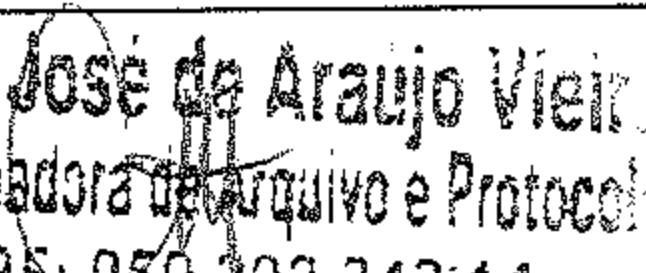


**Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa: mão de obra | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Buritizal. Nome: Antonio Gomes da Silva | |
| Valor total R\$: 362,00 | |
| 1.4 Data: <u>19/03/14</u> | 1.5 Data: <u>19/03/14</u> |
|  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Assinatura Solicitante CPF: 330.406.993-34 |  José Lincoln General Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.198.258-91 |

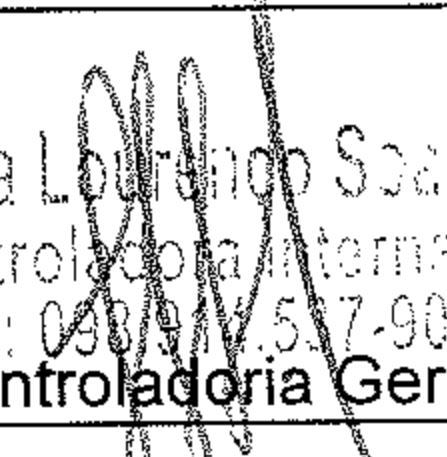
2. PROTOCOLO

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº: <u>986/14</u> | 2.2. Data: <u>19/03/14</u> |  Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 052.198.243-14 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

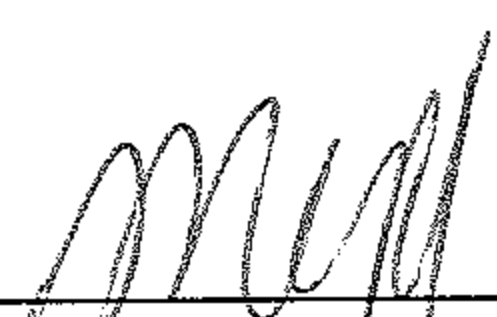
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 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 |  Jucilêia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.911.517-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>28/03/14</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data: <u>28/03/14</u> |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

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: 000129

Contribuinte: ANTONIO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 79694616387

Endereço: BURITIZAL, Complemento:

Bairro: BURITIZAL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL. | 362,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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 28/03/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Fazenda e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

Jose Lincoln SODRÉS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 362,00 | ISSQN 7,24 | INSS 39,82 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 314,94 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 28/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 28/03/14

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: 000129 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO GOMES DA SILVA CPF/CNPJ: 79694616387
Endereço: BURITIZAL, Complemento:
Bairro: BURITIZAL CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota 5717 | Data da Nota 19/03/2014 | Valor do Serviço 362,00 | ISSQN 7,24 | INSS 39,82 | IRRF 0,00 | Vencimento 19/03/2014 |
| Valor Original 7,24 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL. | 362,00 | 2 |

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

| | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-6208-1-1 | Vencimento 19/03/2014 | Cadastro: 000129 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 7,24 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 7,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 5717

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO GOMES DA SILVA

Endereço: BURITIZAL, Comple:

Bairro: BURITIZAL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79694616387

Inscr. Est. 1842292

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL. | | 362,00 | 1 | 362,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

362,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 362,00 | 7,24 | 39,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,94 |

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

19 de março de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.833-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

| Debitado | | |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado | | |
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 17188-3 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Valor | 314,94 | |
| Data | Nesta data | |
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 28/03/2014 11:57:37 |
| | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 28/03/2014 13:40:32 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

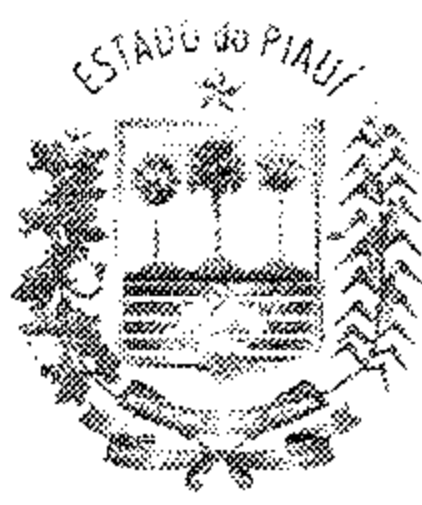
| Debitado | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

| Creditado | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 12978-X | P S M T TRIB MUNICIPAIS |
| Valor | 7,24 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 28/03/2014 12:00:34 |
| | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 28/03/2014 13:40:32 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

317086

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 359 | DATA: 17/03/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 0986 | VENCIMENTO: 28/03/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| NOME: ANTONIO GOMES DA SILVA | 796.946.163-87 | CÓDIGO: 1310 |
| ENDEREÇO: BURITIZAL | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI |

| 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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 62.000,00 | 362,00 | 2.858,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VALOR EM R\$ 362,00 | trezentos e sessenta e dois reais ***** ***** |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.

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

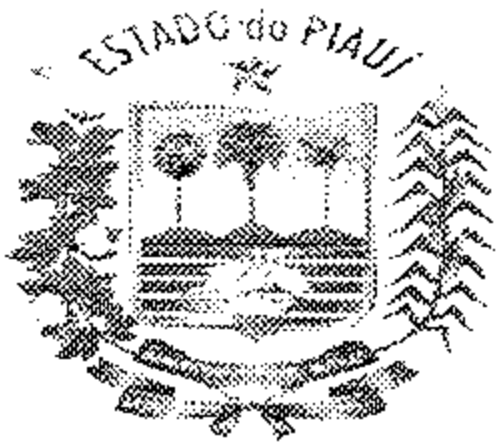
| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 362,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

DATA: 28/03/2014 VENCIMENTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
Credor...: ANTONIO GOMES DA SILVA CNPJ/CPF: 796.946.163-87 Cod: 1310
Endereço: BURITIZAL
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS | R\$ 7,24 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 39,82 |

Despesa Bruta: **R\$ 362,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 317086/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 362,00 | R\$ 47,06 | R\$ 314,94 |
| TOTAL | | | | | R\$ 362,00 | R\$ 47,06 | R\$ 314,94 |

Despesa Líquida: **R\$ 314,94**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | TRANSF | R\$ 314,94 |
| TOTAL | | | R\$ 314,94 |

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____