

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003473 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000481 ANTONIA RESPLANDE MARTINS**

**CNPJ/CPF: 73471011315  
Endereço: RUA SANTA BARBARA  
Bairro: SANTA RITA  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

14.553-X

ESC

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-359

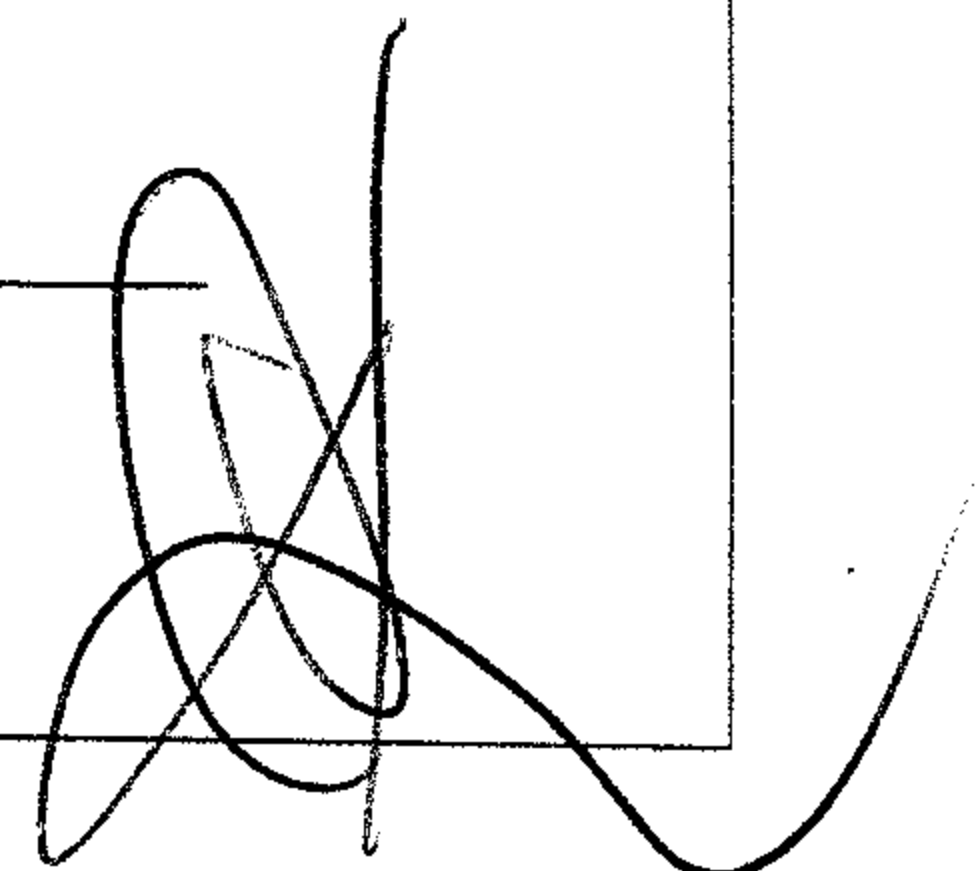
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POCO DO BAIRRO SANTA RITA,  
COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 362,00.

**Observações:**

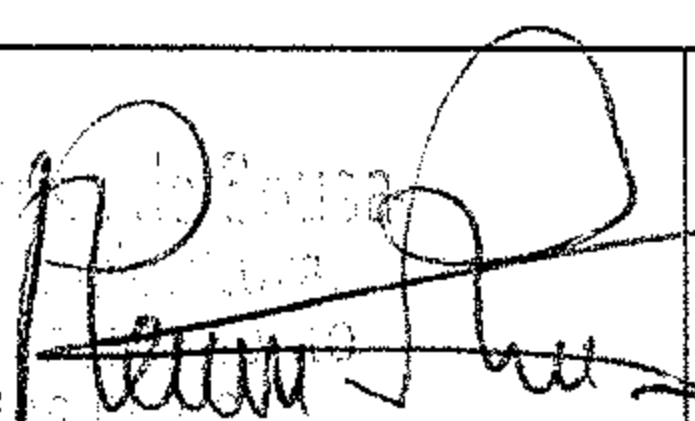
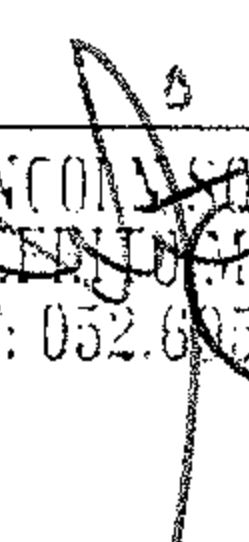
**DATA: 23/07/2014 HORA: 08:05:11**

Nestes termos peço deferimento


**Maria Jose de ~~Almeida~~ 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 ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Santa Rita, ref. ao mês de Julho de 2014. Nome: Antonia Resplande Martins Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>23/07/2014</u> Assinatura Solicitante 	1.5 Data: <u>23/07/2014</u> Autorização do Ordenador  JOSE LINCOLN CORRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.605.205-91

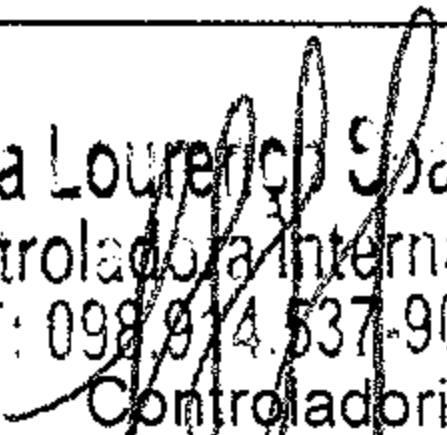
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8473</u>	2.2. Data: <u>23/07/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

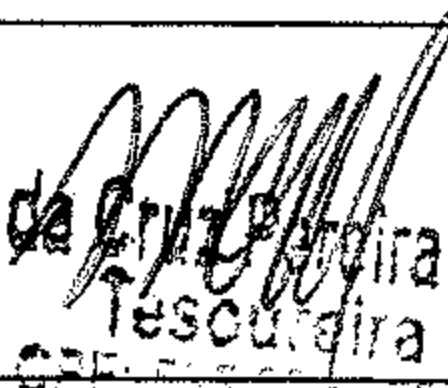
### 3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.874.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24/07/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31/07/2014</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 555.662.633-67
---------------------------------	--



**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: 000065

Contribuinte: ANTONIA RESPLANDE MARTINS

CPF/CNPJ: 73471011315

Endereço: SANTA RITA, Complemento:

Bairro: SANTA RITA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POÇO DO BAIRRO SANTA RITA, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	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 31/07/2014

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.265-9

**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 31/07/2014

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 31/07/2014

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalucia  
CPF: 052.695.265-9

**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: 7604**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIA RESPLANDE MARTINS

Endereço: SANTA RITA, Comple:

Bairro: SANTA RITA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73471011315

Inscr. Est. 1550910

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 AO SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POÇO DO BAIRRO SANTA RITA, COMPETÊNCIA JULHO/2014.		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

23 de julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributo  
CPF: 807.550.893-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000065 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ANTONIA RESPLANDE MARTINS CPF/CNPJ: 73471011315  
Endereço: SANTA RITA, Complemento:  
Bairro: SANTA RITA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7604</b>	Data da Nota <b>23/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POÇO DO BAIRO SANTA RITA, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	362,00	2

*Maria da Cruz*  
Tesoureira  
CPF: 535.892.813-07

Código de Baixa <b>2-8125-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2014</b>	Cadastro: 000065	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,24

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:10  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.553
VALOR TOTAL	314,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA RESPLANDE MARTINS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.553-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.C12.40D.D8D.D9D.06C
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesorero  
CPF: 535.982.883-87

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:10  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2014  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978  
VALOR TOTAL 7,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====  
NR.AUTENTICACAO B.691.73B.7B8.864.994

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Ferreira da S.ª**  
Tosoureira  
CPF: 535.982.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**721035**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 359	DATA: 21/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3473	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>ANTONIA RESPLANDE MARTINS</b>	734.710.113-15	CÓDIGO: 602
ENDEREÇO: <b>SANTA RITA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	362,00	7.964,00

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e sessenta e dois reais *****
<b>362,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO POÇO DO BAIRRO SANTA RIRA, COMPETENCIA: JULHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>362,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 21/07/2014  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 21/07/2014  
  
 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 06103

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor..: ANTONIA RESPLANDE MARTINS CNPJ/CPF: 734.710.113-15 Cod: 602

Endereço: SANTA RITA

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO POÇO DO BAIRRO SANTA RIRA, COMPETENCIA: JULHO/2014.

Valor **362,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - 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
721035/1		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 SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANF	R\$ 314,94
TOTAL. . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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