

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003471 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001086 ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA**

**CNPJ/CPF: 01161638105**  
**Endereço: RUA MATO GROSSO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

17.2'13-X

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-359

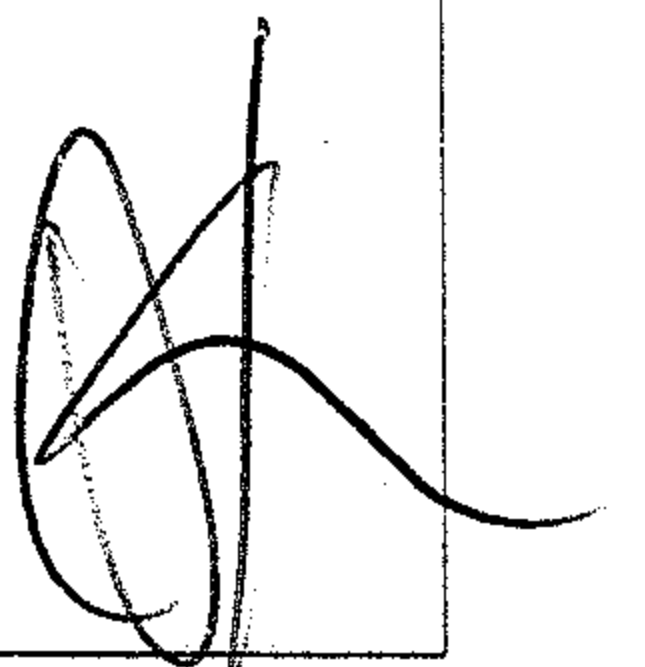
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POCO DA LOCALIDADE MATO GROSSO II,  
COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 362,00.**

**Observações:**

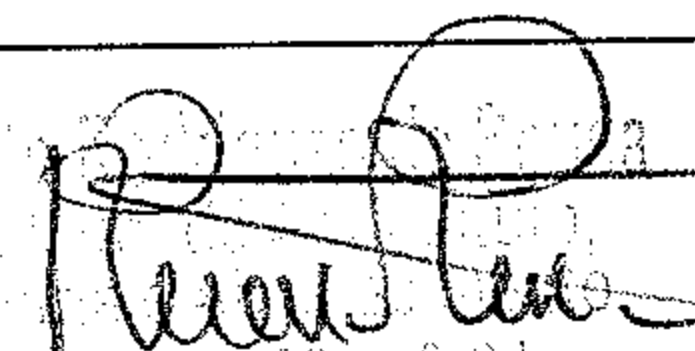

**DATA: 23/07/2014 HORA: 07:34:46**

Nestes termos peço deferimento


  
**Maria 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:	
1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Mato Grosso II, ref. ao mês de Julho de 2014. Nome: Ana Claudia Pereira Maia Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>23/07/2014</u>	1.5 Data: <u>23/07/2014</u>
Assinatura Solicitante: 	Autorização do Ordenador:  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 032.695.205-91

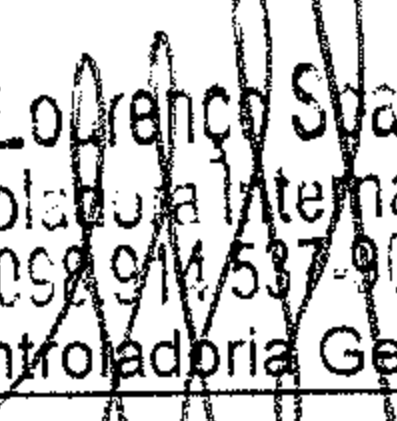
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3471</u>	2.2. Data: <u>23/07/14</u>	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

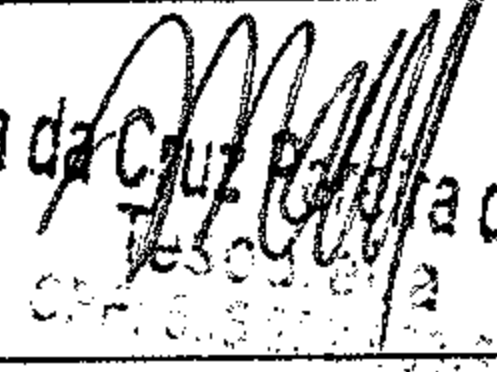
### 3. EMPENHO

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	 Jacileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.911.537-90 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: 038.877.777-77
---------------------------------	--



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: 001041

Contribuinte: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA

CPF/CNPJ: 01161638105

Endereço: MATO GROSSO -II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO II, 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

JOSÉ LINCOLN SOBRINHO MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 032.695.255-91

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 31/07/2014

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

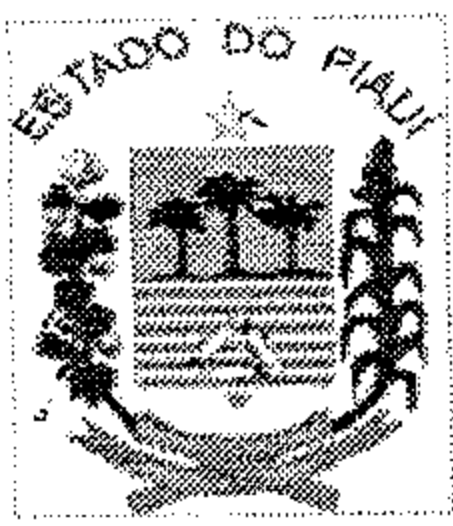
Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 505.800.103-67

Em 31/07/2014

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: 001041 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA CPF/CNPJ: 01161638105  
Endereço: MATO GROSSO -II, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7602</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 DA LOCALIDADE MATO GROSSO II, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da S.*  
Tessoureira  
CPF: 505.902.000-07

Código de Baixa <b>2-8123-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2014</b>	Cadastro: 001041	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



# 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: 7602**

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: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA

Endereço: MATO GROSSO -II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01161638105

Inscr. Est. 2.419.492

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/02/1983

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 DA LOCALIDADE MATO GROSSO II, 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 Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de julho de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
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	661.141.000.017.243
VALOR TOTAL	314,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.243-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.19F.B39.8FB.B51.B4F
-----------------	-----------------------

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

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


31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

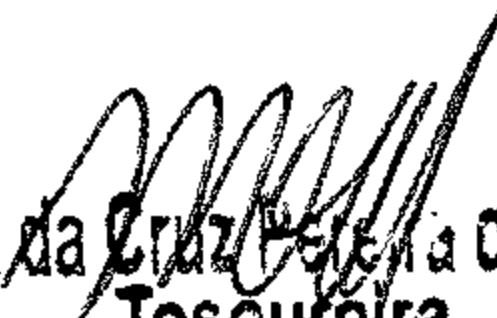
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7  
=====

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	1.A36.C2E.312.16C.F7F
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**721047**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 359	DATA: 21/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3471	VENCIMENTO: 31/07/2014		
NOME: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA		011.616.381-05		CÓDIGO: 1330		
ENDEREÇO: MATO GROSSO II		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
202.300,00		362,00		3.258,00		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>362,00</b>		trezentos e sessenta e dois reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO II, COMPETENCIA: JULHO/2014.						
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>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

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 06115

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

Credor...: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA CNPJ/CPF: 011.616.381-05 Cod: 1330

Endereço: MATO GROSSO II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO II, COMPETENCIA: JULHO/2014.

Valor **362,00**

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

### DESCONTOS

Ficha	Código	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
721047/1		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	TRANSF	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: \_\_\_\_\_