

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003300 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000662 ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 00229542360  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

9.359


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

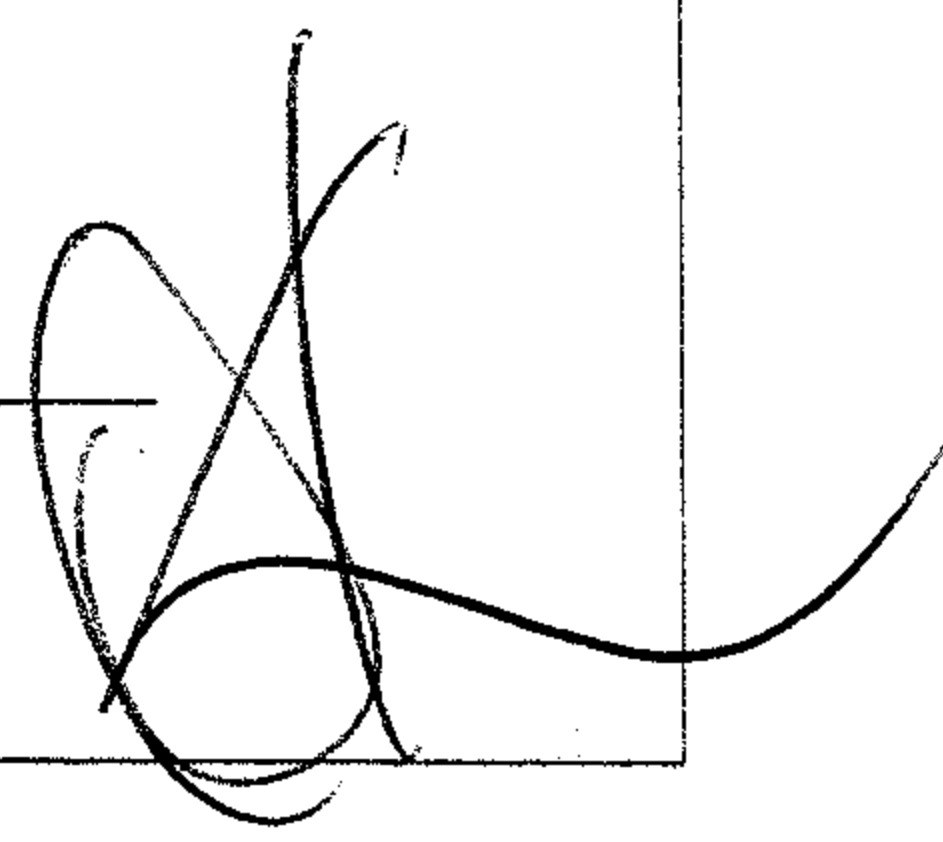
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS E AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA. R\$ 528,00.

**Observações:**

**DATA: 09/07/2014 HORA: 10:20:38**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
CPF: 600.292.343-14



### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

Valor referente a serviço da construção da base de caixa de água de 5 mil litros e ampliação da rede de abastecimento na localidade Morro da Jurema  
Nome: Antonio Juniel Santos de Sousa

Valor R\$: 528,00

1.4 Data: 17/07/14

1.5 Data: 17/07/14

Roberio Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
Assinatura Solicitante  
CPF: 530.406.993-34

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3300

2.2. Data:

09/03/14

Assinatura

### 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: 09/07/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.617-7  
Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 333.023.869-07



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: 000671

Contribuinte: ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00229542360

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA. | 528,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 528 (quinhentos e vinte e oito 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 17/07/14

*[Signature]*  
Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

*[Signature]*  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-94

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>528,00 | ISSQN<br>10,56 | INSS<br>58,08 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>459,36 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 459,36 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
**TESOUREIRO**

Em 17/07/14

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 011.333.333-33



**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: **000671** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **00229542360**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>7402</b>  | Data da Nota<br><b>09/07/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>528,00</b> | ISSQN<br><b>10,56</b> | INSS<br><b>58,08</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>09/07/2014</b> |
| Valor Original<br><b>10,56</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA. | 528,00 | 2        |

*[Handwritten Signature]*  
 Maria da Cruz Brito da Silva  
 Tesoureira  
 07.07.2014 09:03:03

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-7932-1-1</b>       | Vencimento<br><b>09/07/2014</b> | Cadastro: <b>000671</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>10,56</b>             | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIÁVEL</b>     |                  | <b>10,56</b>                 |

**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: 7402**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00229542360

Inscr. Est. 2324878

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/11/1984

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA. |          | 528,00      | 1   | 528,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

528,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 528,00        | 10,56          | 58,08         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 459,36        |

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

09 de julho de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.893-04

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:57  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.016.527 |
| VALOR TOTAL           | 459,36              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO J SANTOS SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.527-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.A98.1A8.787.952.5AC |
|-----------------|-----------------------|

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesourera**  
CPF: 052.695.255-91

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:57  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 10,56               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.EAD.151.83C.BBE.66A |
|------------------|-----------------------|

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 330802193-07



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

**NOTA DE EMPENHO**

**701063**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 359 | DATA: 01/07/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                            |                |                        |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> | PROCESSO: 3300 | VENCIMENTO: 17/07/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

|   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| NOME: <b>ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA</b> | 002.295.423-60              | CÓDIGO: 935   |
| ENDEREÇO: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>       | <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> | UF: <b>PI</b> |

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

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 202.300,00             | 528,00              | 13.122,00           |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | quinhentos e vinte e oito reais ***** |
| <b>528,00</b>       | ****                                  |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000( CINCO MIL ) LITROS E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA.

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

|   |   |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><br><b>528,00</b> |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/07/2014  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/07/2014  
  
 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 06087

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

Credor.: ANTONIO JUNIEL SANTOS DE SOUSA CNPJ/CPF: 002.295.423-60 Cod: 935

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 ( CINCO MIL ) LITROS E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA.

Valor **528,00**

(quinhentos e vinte e oito reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição  | Valor     |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 10,56 |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA  | R\$ 58,08 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 528,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701063/1        |    | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 528,00 | R\$ 68,64 | R\$ 459,36 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 528,00 | R\$ 68,64 | R\$ 459,36 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 459,36**

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

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco          | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------------|-------|--------|------------|
|                | 4.238 | TRANSF | R\$ 459,36 |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 459,36 |

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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