

J4 +

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004860 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000554 ANTONIO CARDOSO DE SOUSA**

CNPJ/CPF: 39275919801

Endereço: SÃO NICOLAU II

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

17239.1

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F - 359

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

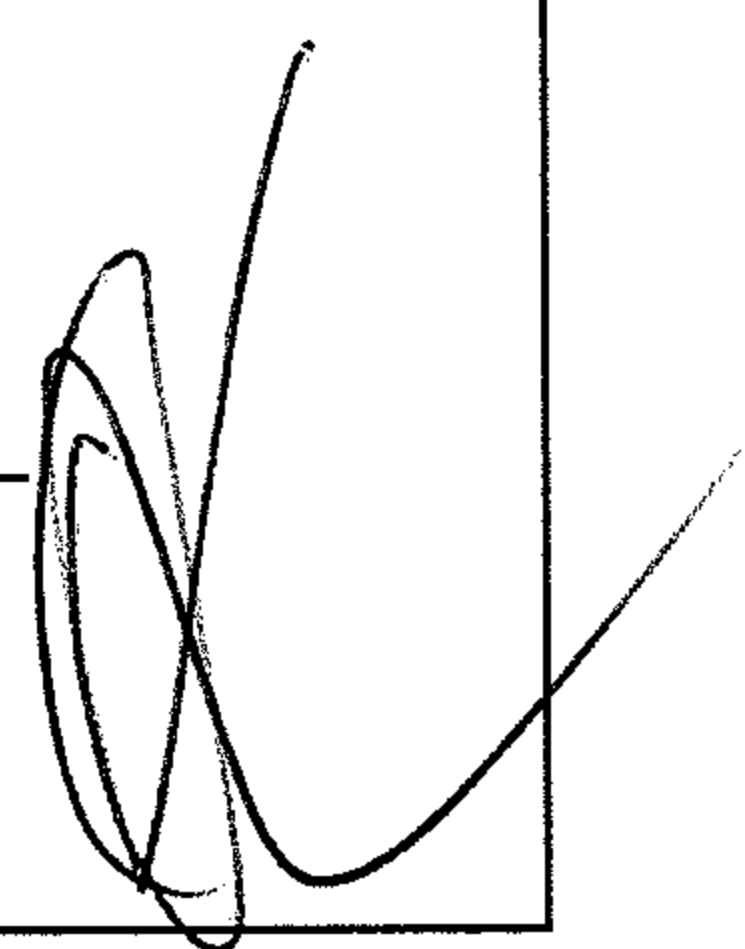
**REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE SAO NICOLAU II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 362,00.**

Observações:


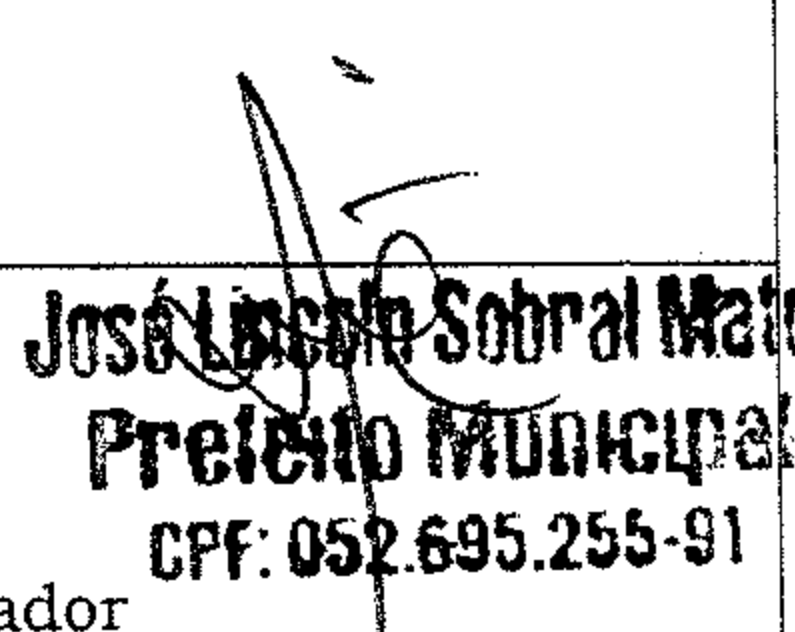
DATA: 24/09/2014 HORA: 12:54:53

Nestes termos peço deferimento

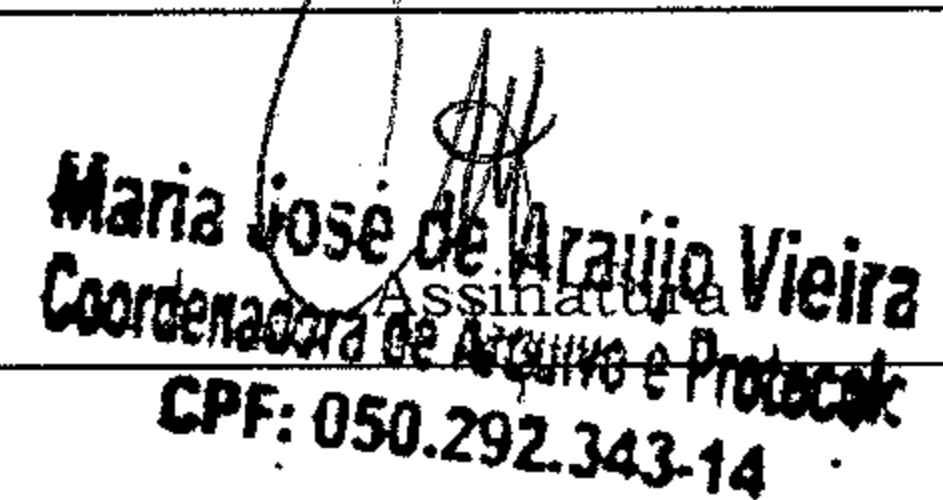
**Maria José de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade São Nicolau II, ref. ao mês de Setembro de 2014. Nome: Antonio Cardoso de Sousa Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>24/09/14</u> Assinatura Solicitante:  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 993-34	1.5 Data: <u>24/09/14</u> Assinatura Autorizador:  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

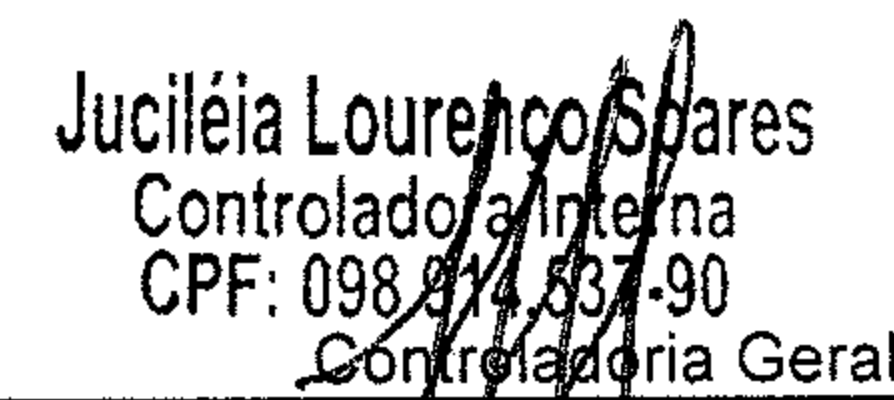
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>4860</u>	2.2. Data: <u>24/09/14</u>	Assinatura:  Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

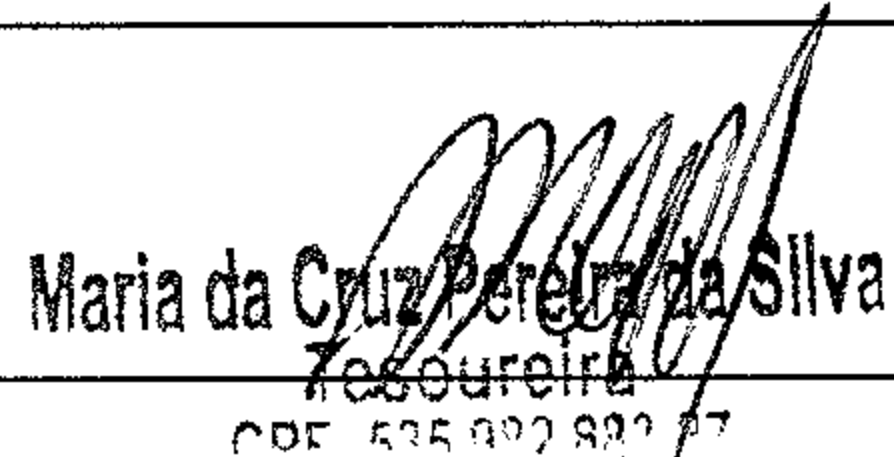
### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	Assinatura:  Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/09/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/09/14</u>	Assinatura:  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.922.822-27
-------------------------------	--

**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: 8488**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/09/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO CARDOSO DE SOUSA

Endereço: SÃO NICOLAU, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39275919801

Inscr. Est. 500104396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/12/1980

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 PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 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

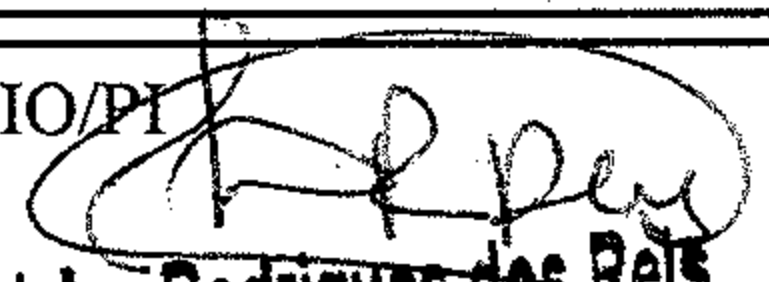
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de setembro de 2014

  
**Lindalva Rodrigues dos Reis**  
Controladora de Tributos  
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

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 000624

Contribuinte: ANTONIO CARDOSO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 39275919801

Endereço: SAO NICOLAU, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 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 30/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Municipal de Administração  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
362,00	7,24	39,82	0,00			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 30/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/09/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

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: **000624** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO CARDOSO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **39275919801**  
Endereço: **SAO NICOLAU, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>8488</b>	Data da Nota <b>24/09/2014</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>24/09/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-9034-1-1</b>	Vencimento <b>24/09/2014</b>	Cadastro: <b>000624</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>7,24</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado


Agência 1141-X  
Conta corrente 17239-1 ANTONIO CARDOSO DE SOUSA  
Valor 314,94  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:24:31  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 13:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
Jose 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 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO


### Creditado

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

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:24:53  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 13:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**922073**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 359	DATA: 22/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4860	VENCIMENTO: 30/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO CARDOSO DE SOUSA	392.759.198-01	CÓDIGO: 1278
ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO NICOLAU II	SÃO 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
352.300,00	362,00	118.700,57

<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 COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 22/09/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 22/09/2014  
  
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 08432

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: ANTONIO CARDOSO DE SOUSA CNPJ/CPF: 392.759.198-01 Cod: 1278

Endereço: LOCALIDADE SÃO NICOLAU II

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLA U II, COMPETENCIA: SETEMBRO/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
922073/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
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 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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