

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002858 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001089 ANTONIO VENTURA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 25011170349**  
**Endereço: LOCALIDADE DESCOBERTA.**  
**Bairro:**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

*OK 1003004-2*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*P 359*

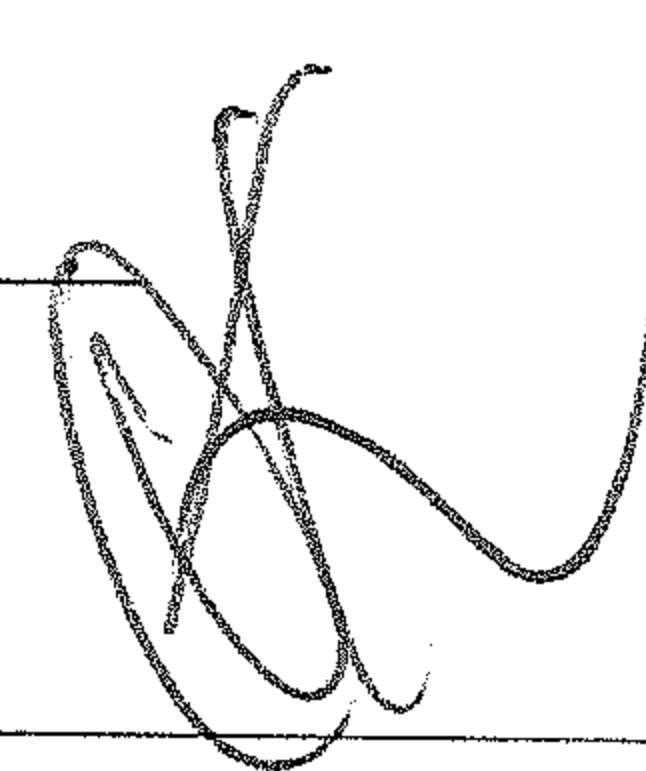
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE  
DESCOBERTA, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 362,00.**

**Observações:**

**DATA: 18/06/2014 HORA: 10:30:37**

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 Descoberta, ref. ao mês de Junho de 2014.  
Nome: Antonio Ventura da Silva

Valor total R\$: 362,00

1.4 Data: 18/06/14

1.5 Data: 18/06/14

Assinatura Solicitante  
Roberto Rodrigues de Sousa  
CPF: 330.408.103-34

Autorização do Ordenador  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2858

2.2. Data:

18/06/14

Assinatura  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 054.198.343-14

### 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

4.2. Data: 26/06/14

Assinatura  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/06/14

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



# 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: 7082**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/06/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO VENTURA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 25011170349

Inscr. Est. 309899

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/11/1945

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 POCO DA LOCALIDADE DESCOBERTA, COMPETENCIA JUNHO/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:

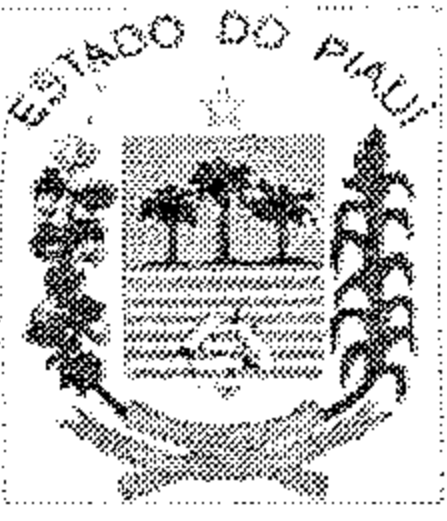
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

18 de junho 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



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: 000826

Contribuinte: ANTONIO VENTURA DA SILVA

CPF/CNPJ: 25011170349

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 AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE DESCOBERTA, COMPETENCIA JUNHO/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 30/06/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 072.095.205-91

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 30/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 30/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 515.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000826

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO VENTURA DA SILVA

CPF/CNPJ: 25011170349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7082</b>	Data da Nota <b>18/06/2014</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>18/06/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE DESCOBERTA, COMPETENCIA JUNHO/2014.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-7604-1-1</b>	Vencimento <b>18/06/2014</b>	Cadastro: 000826	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIAVEL <b>7,24</b>

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:59  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.511.003.004
VALOR TOTAL	314,94


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO VENTURA DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 511.003.004-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	C.207.EE2.5A2.4B3.3C8
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

  
JOSÉ LINCOLN SOBREAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 555.982.853-87

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:59  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

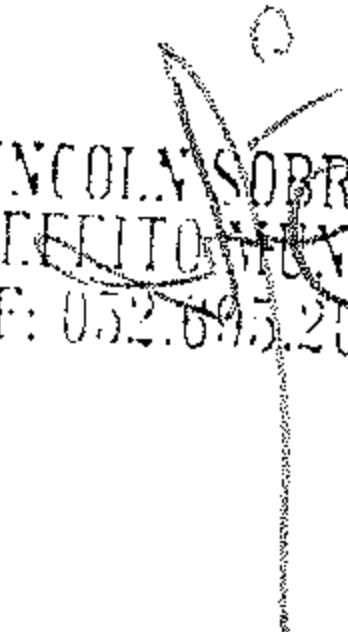
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
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 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.C5D.13C.661.36F.77A
------------------	-----------------------

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.693.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 575.982.883-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**616047**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 359	DATA: 16/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2858	VENCIMENTO: 30/06/2014		
NOME: ANTONIO VENTURA DA SILVA		250.111.703-49		CÓDIGO: 1308		
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO		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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
202.300,00		362,00		36.527,00		
<b>VALOR EM R\$</b> <b>362,00</b> trezentos e sessenta e dois reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE DESCOBERTA, COMPETENCIA: JUNHO/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: 16/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/06/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 05119

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: ANTONIO VENTURA DA SILVA CNPJ/CPF: 250.111.703-49 Cod: 1308

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE DESCOBERTA, COMPETENCIA: JUNHO/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
616047/1		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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL	. . .		R\$ 314,94

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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