

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001607 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000363 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO**

**CNPJ/CPF: 51010933515  
Endereço: CAPITÃO DE CAMPOS  
Bairro: CAPITÃO DE CAMPOS  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

*16/04/14*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*NE-44005*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE  
LAGOA DO SAO DOMINGO, COMPETENCIA ABRIL/2014.**

**Observações:**



**DATA: 16/04/2014 HORA: 13:15:11**

**Nestes termos peço deferimento**

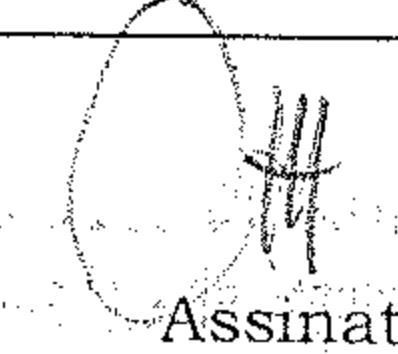
*[Handwritten signature]*  
Departamento de Arquivo e Protocolo  
CNPJ 090.092.299-14

*[Handwritten signature]*

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Lagoa do São Domingo, ref. ao mês de Abril de 2014 Nome: Carlos Antonio Oliveira Araujo Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>16/04/2014</u>  Roberto Rodrigues de Sousa Assinatura Solicitante, Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>16/04/14</u>  Jose Lincoln Sobrinho Assinatura Ordenador CPF: 052.688.265-87

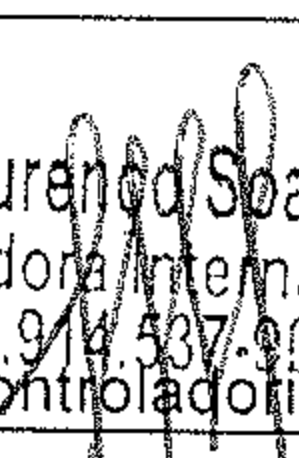
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1607/14</u>	2.2. Data: <u>16,04,14</u>	 Assinatura
-------------------------------------	-------------------------------	--

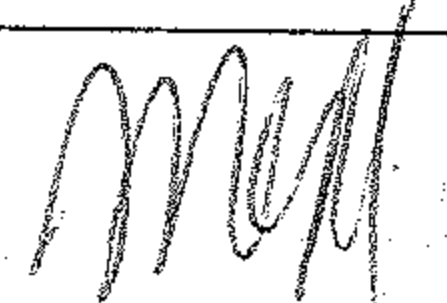
### 3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-99 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>25/04/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>02/05/14</u>	
-------------------------------	---



# 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: 6191**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/04/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAÚJO

Endereço: CAPITÃO DE CAMPOS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 51010933515

Inscr. Est. 899142

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/10/1966

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 SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO, COMPETENCIA ABRIL/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

16 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 000.550.80.000

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: 000485

Contribuinte: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAÚJO

CPF/CNPJ: 51010933515

Endereço: CAPITAO DE CAMPOS, 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 POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO, COMPETENCIA ABRIL/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 02/05/14

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura.

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/14

Prefeitura Municipal

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 02/05/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.883-87

Em 02/05/14

CREDOR



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

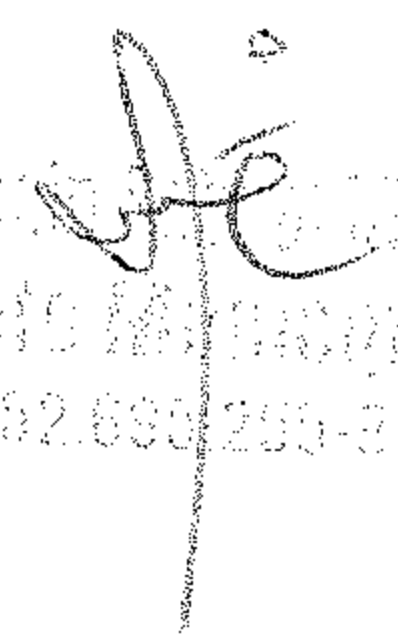
Agência 1141-X  
Conta corrente 16331-7 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA A  
Valor 314,94  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 12:05:23  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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

  
Jose Lincoln Sobral Matos  
CPF: 062.680.205-21

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

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

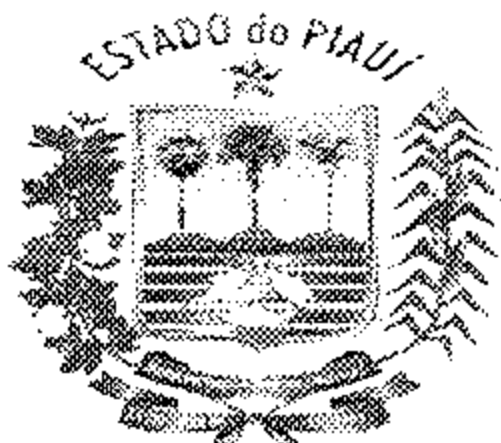
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 12:05:45  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Jose Lincoln Sobral Matos  
CPF: 062.088.251-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 03707

DATA: 02/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 02/05/2014  
 Credor..: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO CNPJ/CPF: 510.109.335-15 Cod: 644  
 Endereço: CAPITÃO DE CAMPOS  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO, COMPETENCIA: 04/2014.

Valor **362,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 7,24

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414005/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
**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 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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