

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002424 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001092 VALDECI MICENA DE ARAÚJO**

**CNPJ/CPF: 18469434349**

**Endereço: LOCALIDADE CAPRISA II.**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

510010481-X  
Poup.

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-359

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

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE  
CAPRISA II, COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 362,00.**


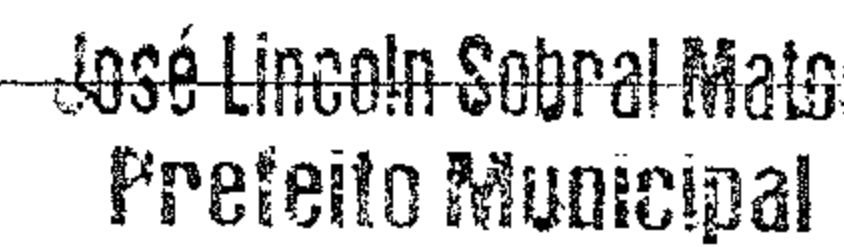
**Observações:**

**DATA: 26/05/2014 HORA: 09:46:56**

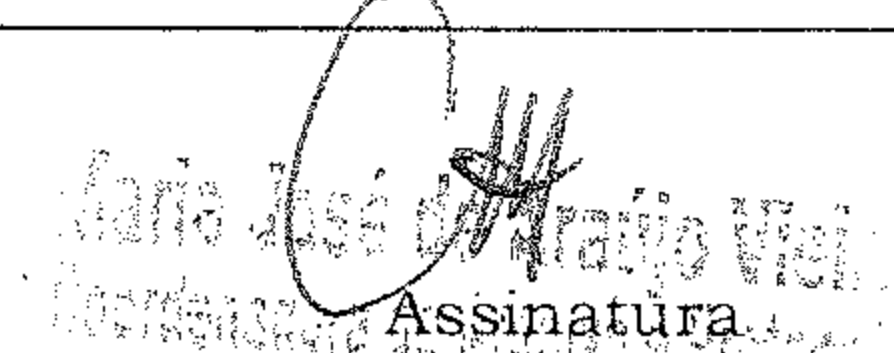
Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora do Serviço de Protocolo e Arquivo  
CPF: 050.292.343-11

### 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 Caprisa II, ref. ao mês de maio de 2014. Nome: Valdecir Micena de Araújo Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>23/05/2014</u>  Assinatura Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.981-41	1.5 Data: <u>23/05/14</u>  Assinatura Autorizador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 652.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>2424</u>	2.2. Data: <u>26/05/14</u>	 Assinatura Mario José de Araújo Vieira Coordenador de Projetos e Programas CPF: 456.222.000-1
----------------------------------	-------------------------------	--

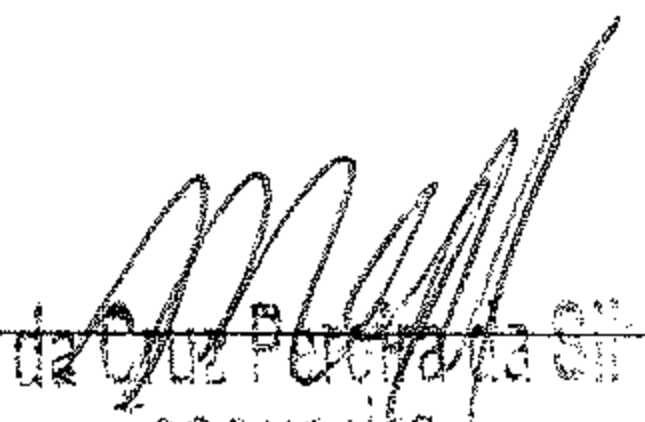
### 3. EMPENHO

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/05/14</u>	 Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 330.000.000-07
-------------------------------	--



# 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: 6747**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/05/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDECI MISCENA DE ARAUJO

Endereço: CAPRISA SEDE, Comple:

Bairro: CAPRISA SEDE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 18469434349

Inscr. Est. 440639

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/07/1957

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 ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CAPRISA II, COMPETENCIA MAIO/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

26 de maio de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.603-01

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: 000742

Contribuinte: VALDECI MISCENA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 18469434349

Endereço: CAPRISA SEDE, Complemento:

Bairro: CAPRISA SEDE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CAPRISA II, COMPETENCIA MAIO/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 30/05/14

*Roberto Rodrigues de Sousa*  
Sec. Mun. de Administração  
Pecua  
CNPJ: 06716906000193

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/14

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** CPF: 02.695.255-91

**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 30/05/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 30/05/14

**CREDOR**

*Marta da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 536.010.000-07



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: **000742** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **VALDECI MISCENA DE ARAUJO** CPF/CNPJ: **18469434349**  
 Endereço: **CAPRISA SEDE, Complemento:**  
 Bairro: **CAPRISA SEDE CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6747</b>	Data da Nota <b>26/05/2014</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>26/05/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CAPRISA II, COMPETENCIA MAIO/2014.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.926.000-87

Código de Baixa <b>2-7266-1-1</b>	Vencimento <b>26/05/2014</b>	Cadastro: <b>000742</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		7,24

## Aplicação em poupança

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510010481-X VALDECI MISCENA DE ARAUJO  
Valor 314,94  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 17:03:22  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 852.695.255-81

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tosqueira  
CPF: 536.822.903-87

## 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 29/05/2014 17:03:43  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 652.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessouraria  
CPF: 535.908.902-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**523032**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 359	DATA: 23/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2424	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: VALDECI MISCENA DE ARAUJO	184.694.343-49	CÓDIGO: 1327
ENDEREÇO: CAPRISA SEDE	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	75.269,00

<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 DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE CAPRISA II, COMPETENCIA: MAIO/2014.

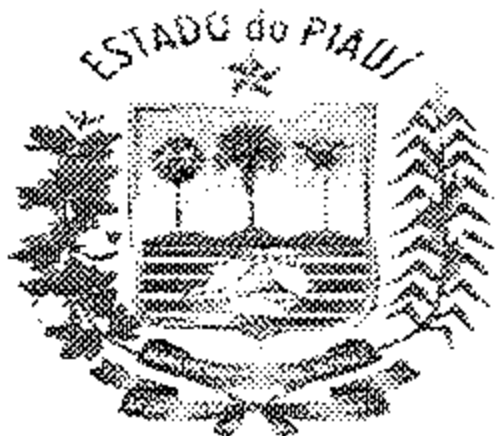
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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: 23/05/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 23/05/2014  
  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 110

ORDEM DE PAGAMENTO 03766

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014  
 Credor..: VALDECI MISCENA DE ARAUJO CNPJ/CPF: 184.694.343-49 Cod: 1327  
 Endereço: CAPRISA SEDE  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE CAPRISA II, COMPETENCIA: MAIO/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
523032/1		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 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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