

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002716 / 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:

16331-7

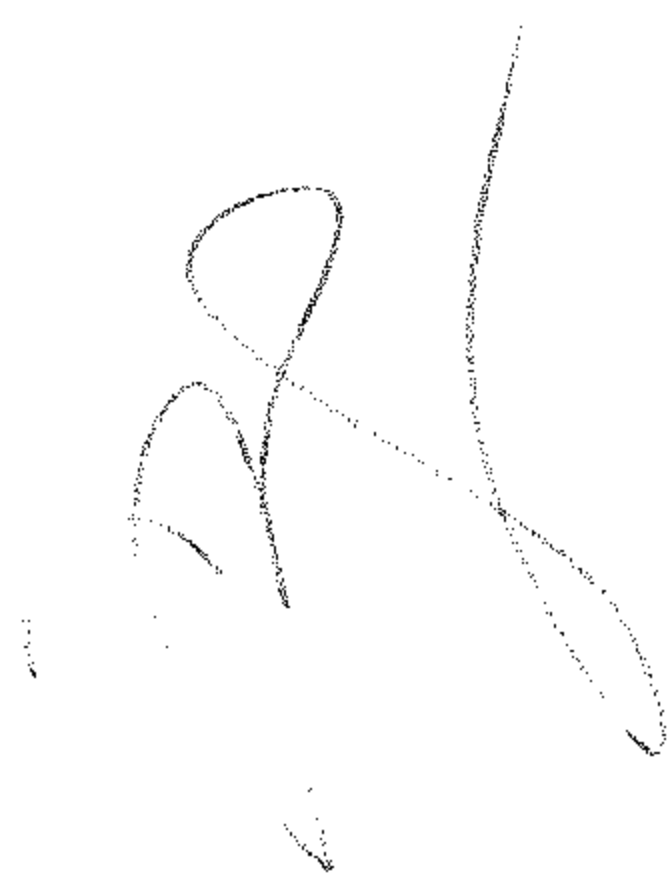
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2359

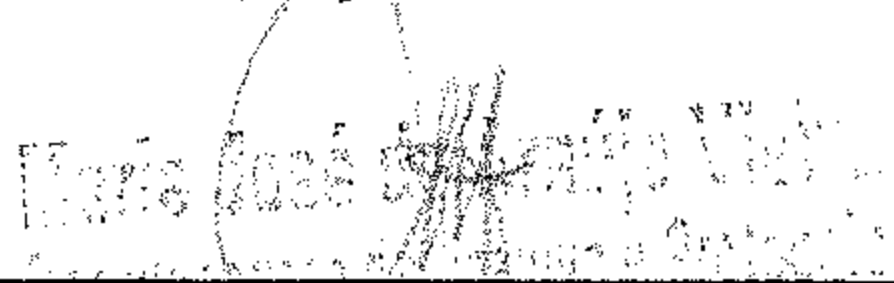
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONSERTO DO CERCADO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE
LAGOA DO SAO DOMINGO (CAMPELO). R\$ 250,00.

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 10:22:44



Nestes termos peço deferimento


Carlos José de Araújo Vieira
CPF: 000.002.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

Valor referente a conserto no cercado do abastecimento de água da localidade Lagoa São Domingo (Campelo).

Nome: Carlos Antonio Oliveira

Valor R\$: 250,00

1.4 Data: 10/06/14

Assinatura Solicitante

CPF: 330.478.75

1.5 Data: 18/06/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2716

2.2. Data:

10/06/14

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: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06/14

Maria da Cruz Paes da Silva
Tesouraria

CPF: 033.002.263-87

**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: 7010**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/06/2014

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 A CONSERTO DO CERCADO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO (CAMPELO).		250,00	1	250,00	2

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

250.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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

10 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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
Endereço: CAPITAO DE CAMPOS, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 51010933515

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONCERTO DO CERCADO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO (CAMPELO).	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta 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 18/08/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.645.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.902.963-87

Em 18/08/14

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: 000485 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAÚJO CPF/CNPJ: 51010933515
Endereço: CAPITAO DE CAMPOS, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7010	Data da Nota 10/06/2014	Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2014
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONserto DO CERCADO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO (CAMPELO).	250,00	2

Maria da Cruz Peceira da Silva
Tessou eiro
CPF: 535.002.903-87

Código de Baixa 2-7535-1-1	Vencimento 10/06/2014	Cadastro: 000485	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,00

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	217,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/06/2014 08:34:29
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2014 08:36:02

Transação efetuada com sucesso.

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


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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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 5,00
Data Nesta data

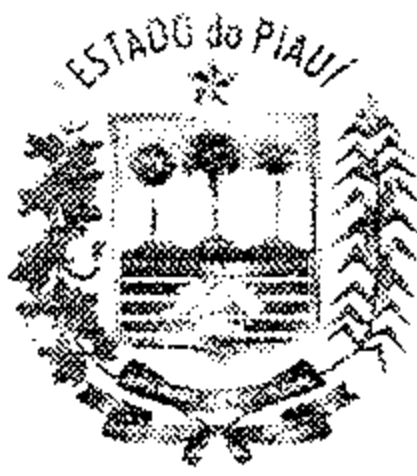
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/06/2014 08:35:08
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 08:36:02

Transação efetuada com sucesso.

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


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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

609013

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 359 DATA: 09/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2716 VENCIMENTO: 18/06/2014

NOME: **CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO** 510.109.335-15 CÓDIGO: 644
ENDEREÇO: **CAPITÃO DE CAMPOS** 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	250,00	42.196,00

VALOR EM R\$ duzentos e cinquenta reais *****
250,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO CERCADO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO (CAMPELO).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/06/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/06/2014
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 05108

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

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 SERVIÇO DE CONserto DO CERCADO DO ABASTECIMENTO DE AGUA D A LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO (CAMPELO).

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 27,50

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609013/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: **R\$ 217,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 217,50
TOTAL. . .			R\$ 217,50

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

mdp
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____