

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005241 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000126 FRANCISCO FELIX DE ARAÚJO

CNPJ/CPF: 98879723391

Endereço: MATO ESCURO

Bairro: MATO ESCURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

f-359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORRECAO E ADAPTACAO DO SISTEMA DE REDE
DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA II LOCALIDADE COQUEIRO. R\$ 180,00.**

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 13:16:49

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Maria Izilda de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: serviço de correção e adaptação do sistema de rede do abastecimento d' água II da localidade Coqueiro

1.3. Detalhamento

Valor referente no serviço de correção e adaptação do sistema de rede do abastecimento d' água II da localidade Coqueiro.

Valor Total R\$: 180,00

Nome: Francisco Felix de Araújo

1.4 Data: 13/10/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/11/14

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5241

2.2. Data:

13/10/14

Francisco Felix de Araújo Vieira
Coordenador de Planejamento e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.282.343-14

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: 16/10/2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/14

Maria do Carmo de Sá
Assinatura
CPF: 050.282.343-14



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: 8774

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO FELIX DE ARAÚJO

Endereço: MATO ESCURO, Comple:

Bairro: MATO ESCURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98879723391

Inscr. Est. 1333271

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/08/1962

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 CORREÇÃO E ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE REDE DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA II LOCALIDADE COQUEIRO.		180,00	1	180,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

180,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

13 de outubro 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: 000219

Contribuinte: FRANCISCO FELIX DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 98879723391

Endereço: MATO ESCURO, Complemento:

Bairro: MATO ESCURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO E ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE REDE DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA II LOCALIDADE COQUEIRO.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 (cento e oitenta reais)

ORDEN 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

13/11/14
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em

13/11/14
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 156,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria do Socorro

Em

13/11/14
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: 000219

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCO FELIX DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 98879723391

Endereço: MATO ESCURO, Complemento:

Bairro: MATO ESCURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8774	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO E ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE REDE DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA II LOCALIDADE COQUEIRO.	180,00	2

Maria do Carmo Silva
Secretaria Municipal de Finanças

Código de Baixa 2-9339-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000219	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 3,60		

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:44
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.839
VALOR TOTAL	156,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FELIX DE ARAUJO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.839-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	C.ED2.016.849.D3E.OE0
-----------------	-----------------------

Maria da Silva
CPF: 000.000.000-00

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:44
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

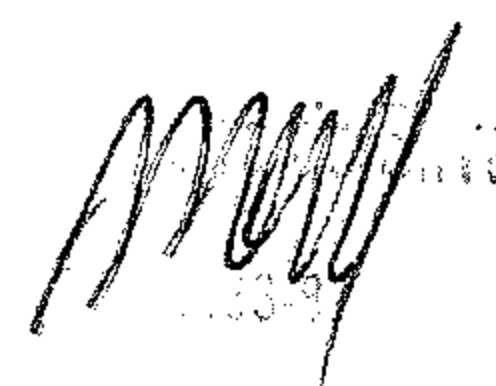
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

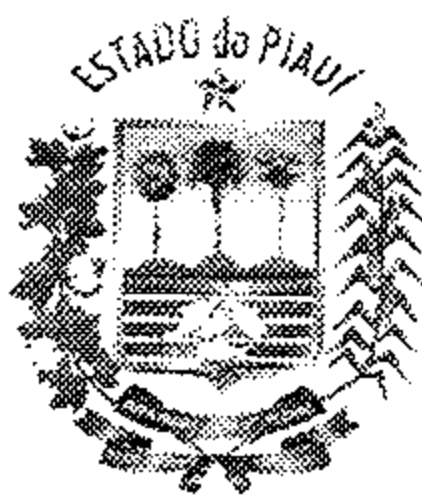
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,60

***** 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	2.08F.590.E92.E8E.B6C
-----------------	-----------------------

Maria de C. 
CPF: 077.133.912

Jose Lincoln Sabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1101024

Tipo Empenho: OR - Ordinario

FICHA: 359

DATA: 01/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5241

VENCIMENTO: 13/11/2014

NOME: FRANCISCO FELIX DE ARAUJO

988.797.233-91

CÓDIGO: 1218

ENDEREÇO: MATO ESCURO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

020700

SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.605.0055.2500.0000

Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

331.400,00

180,00

40.932,57

VALOR EM R\$

180,00

cento e oitenta reais *****

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE REDFE DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA II LOCALIDADE COQUEIRO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

180,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 09486

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor...: FRANCISCO FELIX DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 988.797.233-91

Cod: 1218

Endereço: MATO ESCURO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE REDFE DO A BASTECIMENTO D'AGUA DA II LOCALIDADE COQUEIRO.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 19,80

Despesa Bruta: R\$ 180,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101024/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: R\$ 156,60

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\$ 156,60
TOTAL	. . .		R\$ 156,60

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____