

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005261 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001375 FRANCISCO PENHA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 23382104253

Endereço: LOCALIDADE MELANCIAS

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f-359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA, TROCA DE 300 METROS DE REDE DE AGUA E ESCAVACAO DA VALA PARA TROCA DA REDE NA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS. R\$ 830,00.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 07:58:18

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Francisco Penha Oliveira
Proprietário/Interessado
CPF: 000.000.000-00

[Assinatura]

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: Construção de uma base de caixa d' água , troca de 300 metros de rede de água e escavação da vala para a troca da rede na localidade Brejo dos Mariano.

Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Francisco Penha Oliveira referente á construção de uma base de caixa d' água , troca de 300 metros de rede de água e escavação da vala para a troca da rede na localidade Brejo dos Mariano. Segue em anexo o orçamento.

Valor R\$: 830,00

1.4 Data: 13/10/14
Francisco Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 380.100.111-3
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/11/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5261

2.2. Data:

13/10/14

Assinatura
Maria do Carmo de Araújo Mota
Secretaria de Agricultura e Pecuária
CPF: 050.242.243-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.535,00

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: 098.914.437-98
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/14

Maria do Carmo de Araújo Mota
Secretaria de Agricultura e Pecuária
CPF: 050.242.243-44
Assinatura



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: 8781

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 PENHA OLIVEIRA

Endereço: LOCALIDADE MELANCIAS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 23382104253

Inscr. Est. 7051069

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA, TROCA DE 300 METROS DE REDE DE ÁGUA E ESCAVAÇÃO DA VALA PARA TROCA DA REDE NA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS.		830,00	1	830,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

830,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
830,00	16,60	91,30	0,00	0,00	0,00	722,10

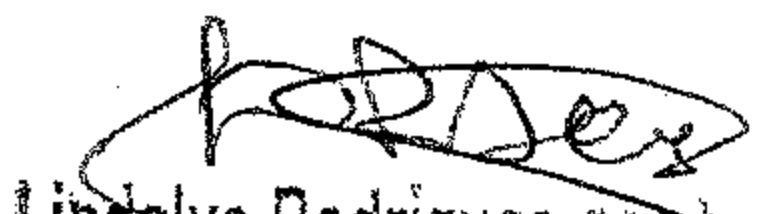
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

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
CPF: 807.338.833-91

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: 001464

Contribuinte: FRANCISCO PENHA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 23382104253

Endereço: LOCALIDADE MELANCIAS, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA, TROCA DE 300 METROS DE REDE DE ÁGUA E ESCAVAÇÃO DA VALA PARA TROCA DA REDE NA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS.	830,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 830 (oitocentos e trinta 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 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 Sobrai Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 830,00	ISSQN 16,60	INSS 91,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 722,10
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 722,1 (setecentos e vinte e dois reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 13/11/14

TESOUREIRO

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: 001464

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCO PENHA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 23382104253

Endereço: LOCALIDADE MELANCIAS, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8781	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 830,00	ISSQN 16,60	INSS 91,30	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 16,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA, TROCA DE 300 METROS DE REDE DE ÁGUA E ESCAVAÇÃO DA VALA PARA TROCA DA REDE NA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS.	830,00	2

Mário da Silva
CPF: 000.000.000-00

Código de Baixa 2-9346-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 001464	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

16,60

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

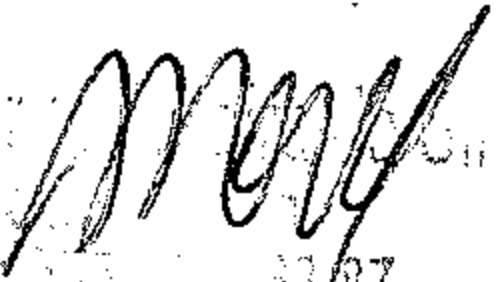
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.631
VALOR TOTAL	722,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO PENHA OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.631-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	3.71E.D06.1F0.5F9.929
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Graça

CPF: 052.695.255-81

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:44
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

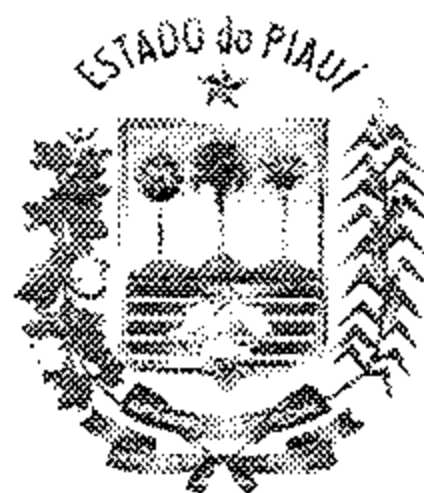
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	16,60

***** 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	D.283.5BD.C7C.0C9.5E5
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF. 882.333.296-81

Maria da Silva
CPF. 882.333.296-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO
1101025

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 359	DATA: 01/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5261	VENCIMENTO: 13/11/2014		
NOME: FRANCISCO PENHA OLIVEIRA		233.821.042-53		CÓDIGO: 1656		
ENDEREÇO: LOCALIDADE MELANCIAS		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		
331.400,00		830,00		40.102,57		
VALOR EM R\$ 830,00 oitocentos e trinta reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE 300 METROS DE REDE DE ÁGUA E ESCAVAÇÃO DA VALA PARA TROCA DE REDE NA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 830,00	
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 30

ORDEM DE PAGAMENTO 09488

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

Credor...: FRANCISCO PENHA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 233.821.042-53

Cod: 1656

Endereço: LOCALIDADE MELANCIAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'ÁGUA, TROCA D E 300 METROS DE REDE DE AGUA E ESCAVAÇÃO DA VALA PARA TROCA DE REDE NA LOCALIDADE BREJO DOS M ARIANOS.

Valor **830,00**

(oitocentos e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 91,30

Despesa Bruta: **R\$ 830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101025/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 830,00	R\$ 107,90	R\$ 722,10
TOTAL					R\$ 830,00	R\$ 107,90	R\$ 722,10

Despesa Líquida: **R\$ 722,10**

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\$ 722,10
TOTAL. . .			R\$ 722,10

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: _____