

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000219 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000060 FRANCISCO RODRIGUES MARQUES**

**CNPJ/CPF: 39484521304  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREGAS DE OLEOS DIESEL E  
SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS EM POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. R\$ 470,00

**Observações:**

**DATA: 20/3/2013 HORA: 12:18:56**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro  
São Miguel do Tapuio – PI – CEP: 64.330-000 /fone/fax (086) 3249-1333

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


AO SENHOR:

FRANCISCO RODRIGUES MARQUES ----- R\$ 470,00

**SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (Camioneta)**

| Nº          | PERCURSO DO TRAJETO  | VALOR UN. | VALOR TOTAL |
|-------------|--|-----------|-------------|
| 01          | Baixa Fria da Cachoeira equipar o poço.  | 60,00     | 60,00       |
| 02          | Entrega de óleo diesel e troca de lubrificante na região da Cabaceira.                             | 150,00    | 150,00      |
| 03          | Viagem de São Miguel até ao Jenipapeiro equipar a bomba sub messa do poço.                         | 70,00     | 70,00       |
| 04          | Viagem de São Miguel ao Brejo Grande, conserto no sistema de abastecimento d, água.                | 120,00    | 120,00      |
| 05          | Viagem de São Miguel a São Vicente concertar o sistema de abastecimento d, água e a caixa de água. | 70,00     | 70,00       |
| Total Geral |  |           | R\$ 470,00  |

VALOR REFENTE A 05(CINCO) VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREGAS DE ÓLEOS DIESEL E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM POÇOS DE ABASTECIMENTO D, ÁGUA.

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

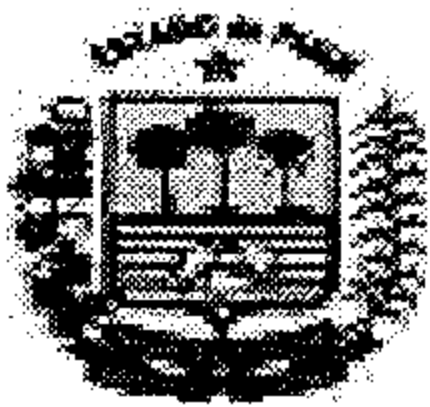
SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PIAUI, 15 DE MARÇO DE 2013

PAGUE-SE 21 103113

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.895.255-91

PAGO EM 21 103113


mepeul  
\_\_\_\_\_  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 032/2013

**1** ÁREA SOLICITANTE

| 1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  |            |           |  |                     |                   |
|---|------------|-----------|--|---------------------|-------------------|
| 1.2. Justificativa: Aquisição nas Viagens de acompanhamento de entrega de óleo diesel e substituição de equipamentos em poços de abastecimento d, água. |            |           |  |                     |                   |
| 1.3. Detalhamento   |            |           |  |                     |                   |
| 1.3.1 Item  | 1.3.2 Qtde | 1.3.3 Und | 1.3.4 Especificação  | 1.3.5 Preço Unit    | 1.3.6 Preço Total |
| 01  | 1          | Viagem    | Viagem para Baixa Fria da Cachoeira para equipar o poço.   | 60,00               | 60,00             |
| 02  | 1          | Viagem    | Entrega de óleo diesel e troca de lubrificante na região da Cabaceira.                             | 150,00              | 150,00            |
| 03  | 1          | Viagem    | Viagem de São Miguel até o Jenipapeiro, equipar a bomba sub messa do poço.                         | 120,00              | 120,00            |
| 04  | 1          | Viagem    | Viagem de São Miguel ao Brejo Grande, conserto no sistema de abastecimento d, água.                | 120,00              | 120,00            |
| 05  | 1          | Viagem    | Viagem de São Miguel á São Vicente, concerta o sistema de abastecimento d, água e a caixa de água. | 70,00               | 70,00             |
| Total R\$: (Quatrocentos e Setenta reais.)  |            |           |  |                     | 470,00            |
| 1.7. Assinatura    |            |           |  | 1.8 Data 15/03/2013 |                   |

**2** PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE

|                       |                           |                  |                 |
|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| 2.1. Saldo Anterior   | 2.2. Reserva Orçamentária | 2.3. Saldo Atual | 2.4. Assinatura |
| 2.5 Projeto/Atividade | 2.6. Elemento de Despesa  |                  | 2.7. FR         |

**3** FINANÇAS

|                     |                         |                  |                 |
|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 3.1. Saldo Anterior | 3.2. Reserva Financeira | 3.3. Saldo Atual | 3.4. Assinatura |
|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------|

**4** PROTOCOLO

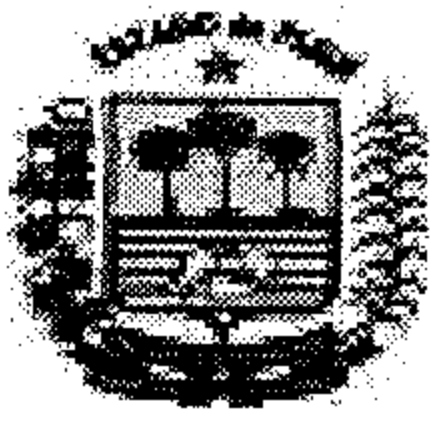
|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| 4.1. Processo Nº | 4.2. Data | 4.3. Assinatura |
|------------------|-----------|-----------------|

**5** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

|  |  |   |  |                                       |
|--|--|---|--|---------------------------------------|
| 5.1. <input type="checkbox"/> Art. 24, I       | 5.2. <input type="checkbox"/> Art. 24, II  | 5.3. <input type="checkbox"/> Inexigibilidade | 5.4. <input type="checkbox"/> Dispensa | 5.5. <input type="checkbox"/> Convite |
| 5.6. <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | 5.7. <input type="checkbox"/> Concorrência | 5.8. <input type="checkbox"/> Pregão          | 5.9. Data                              | 5.10. Assinatura                      |

**6** ORDENADOR DE DESPESA

Aviso: As despesas de valores entre R\$ 1.000,00 e R\$ 8.000,00 devem ser acompanhadas de, no mínimo, 3 (três) propostas de preços.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 032/2013

6.1. Assinatura

6.2. Data

PAGUE-SE 21/103/13  
\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 21/103/13  
MepSil  
\_\_\_\_\_  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000025

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CPF/CNPJ: 39484521304

Endereço: ZACARIAS MANO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREGAS DE ÓLEOS DIESEL E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 470,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 470 (quatrocentos e setenta 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 21/03/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21/03/13

José Lincoln Sobral Matos  
SERVIDOR Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### RECIBO

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>470,00 | ISSQN<br>9,40 | INSS<br>51,70 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>408,90 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 408,9 (quatrocentos e oito reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21/03/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

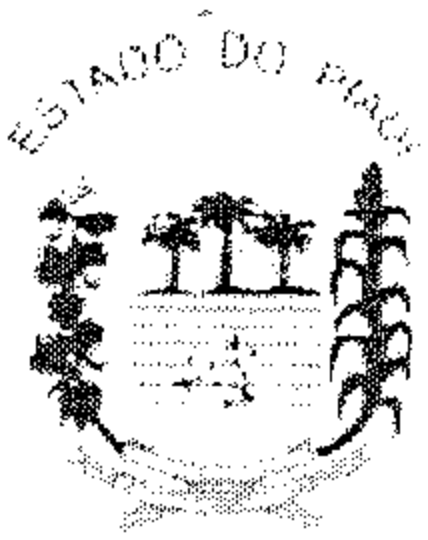
Cheque 859280

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO

Em 21/03/13

Francisco Rodrigues Marques  
CREDOR

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



# 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: N**

**Nº da Nota: 446**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/3/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/3/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Endereço: ZACARIAS MANO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39484521304

Inscr. Est. 25024116

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 VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREGAS DE ÓLEOS DIESEL E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |          | 470,00      | 1   | 470,00 | 2        |

Declaro para devidos fins que  
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s).  
 A(s) obra(s) foi(ram) executado(s).

SERVIDOR

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

470,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 470,00        | 9,40           | 51,70         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 470,00        |

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

20 de março de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



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 - 2013

Cadastro: **000025** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO RODRIGUES MARQUES** CPF/CNPJ: **39484521304**  
 Endereço: **ZACARIAS MANO, Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                               |                                  |                                   |                      |                     |                     |                                |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Número da Nota<br><b>446</b>  | Data da Nota<br><b>20/3/2013</b> | Valor do Serviço<br><b>470,00</b> | ISSQN<br><b>9,40</b> | INSS<br><b>0,00</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>20/3/2013</b> |
| Valor Original<br><b>9,40</b> | Correção                         | Multa                             | Juros                | Total a Pagar       |                     |                                |

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREGAS DE ÓLEOS DIESEL E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 470,00 | 2        |

|  |                                |                     |           |                       |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-497-1-1</b>        | Vencimento<br><b>20/3/2013</b> | Cadastro: 000025    | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>9,40</b>              | Correção                       | Multa               | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                | <b>ISS VARIAVEL</b> |           | <b>9,40</b>           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

|  |                                     |                    |                                |                |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| Contribuinte<br><b>FRANCISCO RODRIGUES MARQUES</b>               |                                     |                    | CPF/CNPJ<br><b>39484521304</b> |                |
| Endereço<br><b>ZACARIAS MANO, Nº Complemento: Bairro: CENTRO</b> |                                     |                    |                                |                |
| Vencimento<br><b>20/3/2013</b>                                   | Código de Baixa<br><b>2-497-1-1</b> | Cadastro<br>000025 | Módulo<br>5                    | Receita<br>18  |
| (=) Valor do Documentos<br><b>9,40</b>                           | Correção                            | Multa              | Juros                          | Total Recebido |

**ISS Nota Avulsa**

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

81760000000-1 09409999201-1 30320050120-1 00000497001-8





Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1141 X 9 4.258-2 7 800 659280 2 R\$ #27.198,81 #  
008 001 1141 X 9 4.258-2 7 800 659280 2

Pague por este cheque a quantia de vinte e sete mil, cento e noventa e oito reais

e oitenta e um centavos — e centavos acima

a Antonio Nilo Germano da Silva e outros ou à sua ordem

SMT 21 de março de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 03/2013

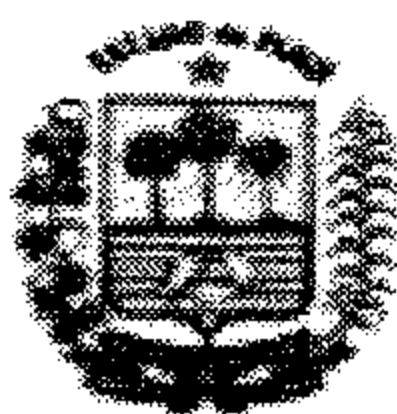
moreira  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

João da Silva  
27.198,81 659280

DE 1141008 21032013







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 580

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA               |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                             |                     |             |
| 07                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA                        |                     |             |
| 07.00                 | SECRETARIA DE AGRICULTURA                        |                     |             |
| 20.605.0055.2500.0000 | Manutenção das ativ. de produção e abastecimento |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                     |             |
| 3.3.90.36.39          | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                             | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.144,20             | 47.855,80  | 470,00              | 10.674,20   |

FICHA: 424 DATA: 18/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 219/2

CREDOR.: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.845.213-04

CÓDIGO: 311

ENDEREÇO: RUA: ZACARIAS MANO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DE SÃO MIGUEL A BAIXA FRIA DA CACHOEIRA EQUIPAR O POÇO, S. MIGUEL À REGIÃO DA CABACEIRA ENTREGA DE ÓLIO E TROCA DE ÓLIO LUBRIFICANTE, S. MIGUEL À JENIPAPEIRO EQUIPAR A BOMBA SUB MESSA DO POÇO, S. MIGUEL À BREJO GRANDE CONCERTO NO SISTEMA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

470,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
 CNPJ: 06.716.906/0001-93 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 – CENTRO

INTERESSADO(S):

Francisco Rodrigues Marques

PROCESSO N°

PROCEDÊNCIA:

Secretaria de Aquicultura e Abastecimento

ENTRADA 15/03/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO: Quota de acompanhamento de entregas de óleos diesel e substituição de equipamentos em peças de abastecimento d. água.

R\$ 470,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:

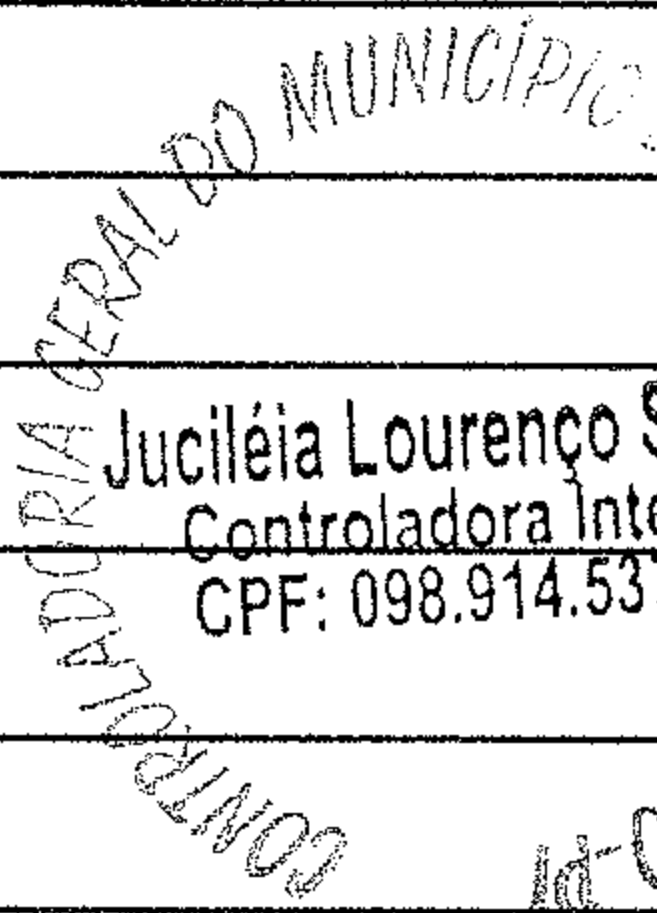
DATA

ANDAMENTO:

DATA

E-484

Juciléia Lourenço Soares  
 Controladora Interna  
 CPF: 098.914.537-90



*[Handwritten signature]*