

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004831 / 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:


18331-7

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE LAGOA
DO SAO DOMINGO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 362,00.

Observações:



DATA: 23/09/2014 HORA: 08:11:10

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Lagoa do São Domingo, ref. ao mês de Setembro de 2014.
Nome: Carlos Antonio Oliveira Araujo

Valor total R\$: 362,00

1.4 Data: 23/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 000.405.993-34

1.5 Data: 23/09/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4831

2.2. Data:

23/09/14

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

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: 30/09/14

Juciléia Lourneço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.014.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/09/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
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: S

Nº da Nota: 8458

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/09/2014

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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 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 Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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

CPF/CNPJ: 51010933515

Endereço: CAPITAO DE CAMPOS, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 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 30/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.755-91

SERVIDOR

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 30/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 30/09/14

CREDOR

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



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 8458	Data da Nota 23/09/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 23/09/2014
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	362,00	2

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

Código de Baixa 2-9001-1-1	Vencimento 23/09/2014	Cadastro: 000485	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16331-7 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA A
Valor 314,94
Data Nesta data

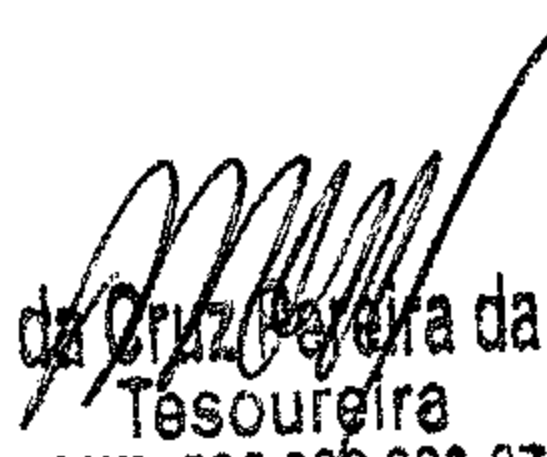
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

30/09/2014 12:29:44
30/09/2014 13:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 7,24
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:30:08
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 13:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

918019

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 18/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4831	VENCIMENTO: 30/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
352.300,00	362,00	91.202,57


VALOR EM R\$	trezentos e sessenta e dois reais *****
362,00	*****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO, COMPETENCIA SETEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 362,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 18/09/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 18/09/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08529

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014
 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 COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO, COMPETENCIA SETEMBRO/2014.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,24
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82

Despesa Bruta: **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918019/1		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL.			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____