

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001474 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000363 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO**

CNPJ/CPF: 51010933515
Endereço: LAGOA DO SÃO DOMINGO
Bairro: LAGOA DO SÃO DOMINGO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F-479


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE LAGOA DO SAO DOMINGO. R\$ 394,00.

Observações:

DATA: 17/03/2015 HORA: 12:53:47

Nestes termos peço deferimento



Maria Josefa 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.
Nome: Carlos Antonio Oliveira Araujo

Valor total R\$: 394,00

C/C: 16.331-7

1.4 Data: 12/03/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 830.111.334-11
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 17/03/15

JOSE LINCOLN SORAL VAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2474

2.2. Data:

17/03/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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: 19/03/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/03/15

Maria da Graça da Silva
CPF: 535.562.863/87



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: LAGOA DO SAO DOMINGO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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 31/03/1 2015

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/03/1 2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

Roberto Rodrigues
Sed. Mun. de Ass. Pecuária e Agr. Sec.
CPF: 320.706.99

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 342,78
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/03/1 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 31/03/1 2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria de Graça Pereira da Silva
CPF: 003.000.000-87



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 - 2015

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

Número da Nota 940	Data da Nota 17/03/2015	Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Vencimento 17/03/2015
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO.	394,00	2

Maria da Cruz F. da Silva
CPF: 00000000000-87

Código de Baixa 2-11549-1-1	Vencimento 17/03/2015	Cadastro: 000485	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,88

**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: 940**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 17/03/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAÚJO

Endereço: LAGOA DO SÃO DOMINGO, 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 AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO.		394,00	1	394,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****394,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78

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

17 de março de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
 Lindalva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos
 CPF. 807.550.803-04

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	510016331-X	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA A
Valor	342,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/03/2015 12:24:25
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/03/2015 08:41:40

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

310036

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 10/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1474 VENCIMENTO: 31/03/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	394,00	279.473,00

VALOR EM R\$
394,00 trezentos e noventa e quatro reais *****

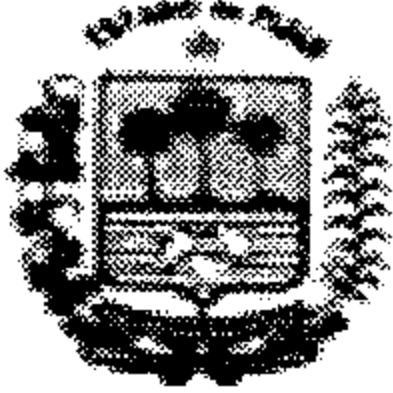
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 394,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/03/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/03/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02296

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,88
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 43,34

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310036/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.331	R\$ 342,78
TOTAL. . .			R\$ 342,78

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____