

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002719 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000162 ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

CNPJ/CPF: 68931301391

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1431

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

15.254 - 4

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 359

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

REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: FLOCADO, SACO DOS TUCUNS E LAJES. R\$ 470,00.

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 10:46:59

Nestes termos peço deferimento

Maria 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: Valor referente ao senhor Antonio Roberto Pires Lima como serviço de manutenção no abastecimento d' água abaixo citados deste município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Serviço no abastecimento de água da localidade Flocado.	170,00	170,00
02	01	UND	Serviço no abastecimento de água da localidade Saco dos Tucuns.	210,00	210,00
03	01	UND	Serviço de conserto no grupo de gerador da localidade Lajes.	90,00	90,00

Valor total R\$: 470,00

1.4 Data:

10/06/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Assinatura Solicitante
CPF: 530.405.893-74

1.5 Data:

10/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 652.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2719

2.2. Data:

10/06/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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:

___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.463-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7013**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, 1431 Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 68931301391

Inscr. Est. 1447932

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/12/1972

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 DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS SEGUINTE LOCALIDADES: FLOCADO, SACO DOS TUCUNS E LAJES.		470,00	1	470,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****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	408,90

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de junho 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: 000327

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

CPF/CNPJ: 68931301391

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, 1431 Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS SEGUINTE LOCALIDADES: FLOCADO, SACO DOS TUCUNS E LAJES.	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

10/06/14

Roberto Roberto de Sousa

Servidor

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em

16/06/14

Jose Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 852.685.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
470,00	9,40	51,70	0,00			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

16/06/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em

16/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tegoureira
CPF: 535.982.283-87



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: 000327 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA CPF/CNPJ: 68931301391
Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, 1431 Complemento:
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7013	Data da Nota 10/06/2014	Valor do Serviço 470,00	ISSQN 9,40	INSS 51,70	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2014
Valor Original 9,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS SEGUINTE LOCALIDADES: FLOCADO, SACO DOS TUCUNS E LAJES.	470,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 035.662.803-97

Código de Baixa 2-7538-1-1	Vencimento 10/06/2014	Cadastro: 000327	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,40

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:02
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.284
VALOR TOTAL	408,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ROBERTO P LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.284-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.E36.C16.9FF.A5B.679
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 804.992.553-87

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:02
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	9,40

***** 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	7.F31.674.40E.D33.8CA
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.982.883-47



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

609014

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 09/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2719	VENCIMENTO: 16/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA	689.313.013-91	CÓDIGO: 438
ENDEREÇO: RUA: MAJOR G. DEARAUJO CHAVES	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	470,00	40.132,00

VALOR EM R\$	quatrocentos e setenta reais *****
470,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS LOCALIDADES FOLCADO, SACO DOS TUCUNS E LAJES.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 470,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 09/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 05112

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014
 Credor..: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA CNPJ/CPF: 689.313.013-91 Cod: 438
 Endereço: RUA: MAJOR G. DEARAUJO CHAVES
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS LOCALIDADES FOLCADO, SACO DOS TUCUNS E LAJES.

Valor **470,00**

(quatrocentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 51,70

Despesa Bruta: **R\$ 470,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609014/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 470,00	R\$ 61,10	R\$ 408,90
TOTAL					R\$ 470,00	R\$ 61,10	R\$ 408,90

Despesa Líquida: **R\$ 408,90**

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\$ 408,90
TOTAL. . .			R\$ 408,90

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____