

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005262 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000164 **DANILO BATISTA RODRIGUES**

CNPJ/CPF: 05297408342
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

17377-0

F-359

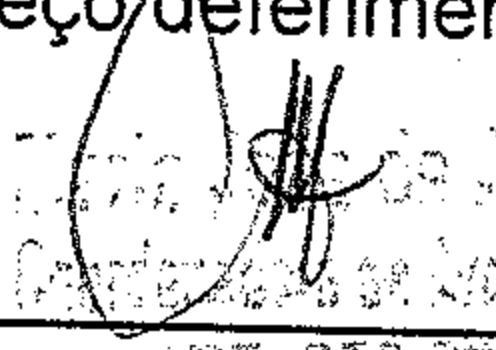
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

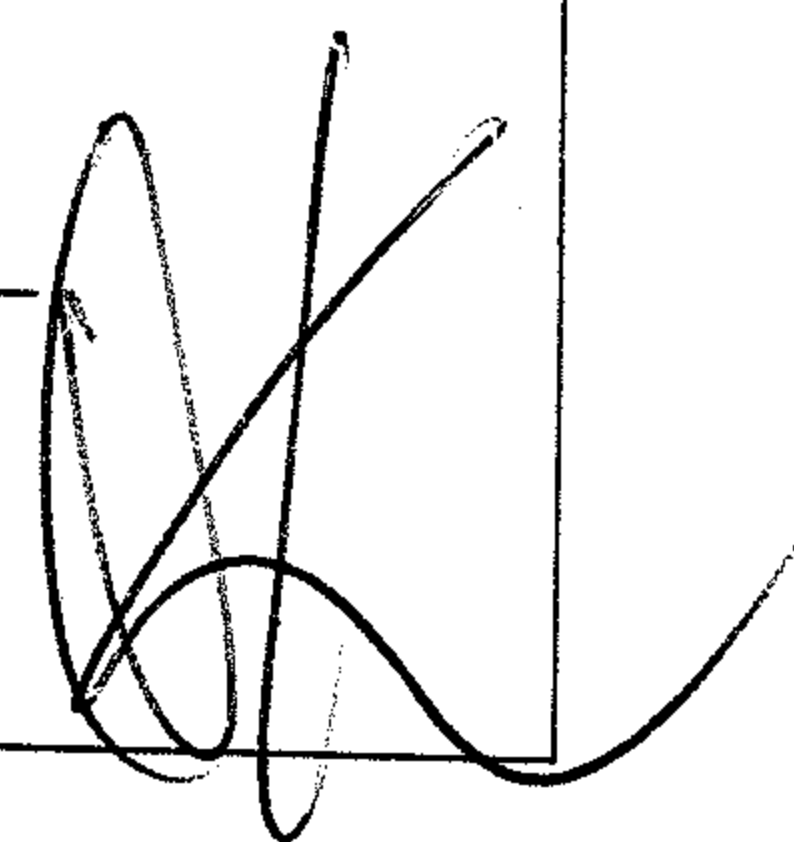
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE QUADRO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA
ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 360,00.**

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 08:03:56

Nestes termos peço deferimento


Danilo Batista Rodrigues
Proprietário/Interessado
CPF: 050.290.243-14



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: Valor referente ao Senhor: Danilo Batista Rodrigues ao serviço de quadro elétrico de bomba submersa para atender os abastecimentos de água na zona rural do município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	03	UND	Serviço em quadro elétrico d submersas nas seguintes localidade: Pereirão, Mato Grosso e Serra do Francisco.	120,00	360,00

VALOR TOTAL R\$: 360,00

1.4 Data: 13/10/14

Assinatura Solicitante
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Região de Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: 13/10/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5262

2.2. Data:

13/10/14

Assinatura
Danilo Batista Rodrigues
CPF: 038.814.537-99

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.814.537-99
Controladoria Geral

4.2. Data: 16/10/2014

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.987.883-87



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: 8782

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: DANILO BATISTA RODRIGUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05297408342

Inscr. Est. 3200384

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/03/1991

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUADRO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		360,00	1	360,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

360,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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: 000077

Contribuinte: DANILO BATISTA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 05297408342

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUADRO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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 12/11/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-81

RECIBO

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 12/11/14

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: 000077 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: DANILO BATISTA RODRIGUES CPF/CNPJ: 05297408342
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8782	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUADRO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	360,00	2


Maria da Cruz F. da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-9347-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000077	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

7,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17377-0 DANILO BATISTA RODRIGUES
Valor 313,20
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 12:10:04
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 12:38:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	7,20	
Data	Nesta data	

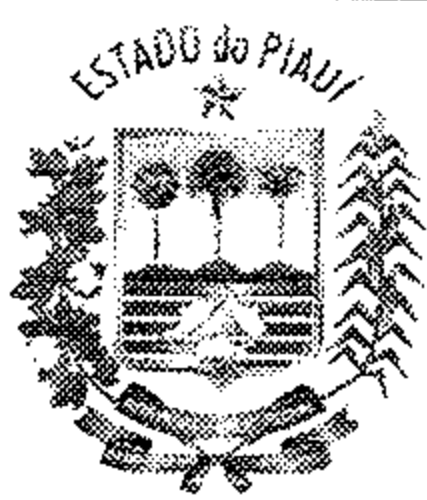
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 12:10:25
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 12:38:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1101020

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 359

DATA: 01/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5262

VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: DANILO BATISTA RODRIGUES

052.974.083-42

CÓDIGO: 439

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020700
20.605.0055.2500.0000
3.3.90.36.18

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

331.400,00

360,00

43.922,57

VALOR EM R\$

360,00

trezentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUADRO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA
ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

360,00

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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 09474

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: **DANILO BATISTA RODRIGUES**

CNPJ/CPF: 052.974.083-42

Cod: 439

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUADRO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,60

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101020/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: **R\$ 313,20**

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\$ 313,20
TOTAL. . .			R\$ 313,20

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____