

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006112 / 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:

15.284-6

F-383

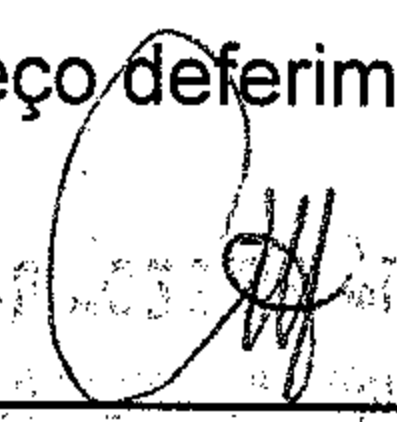
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

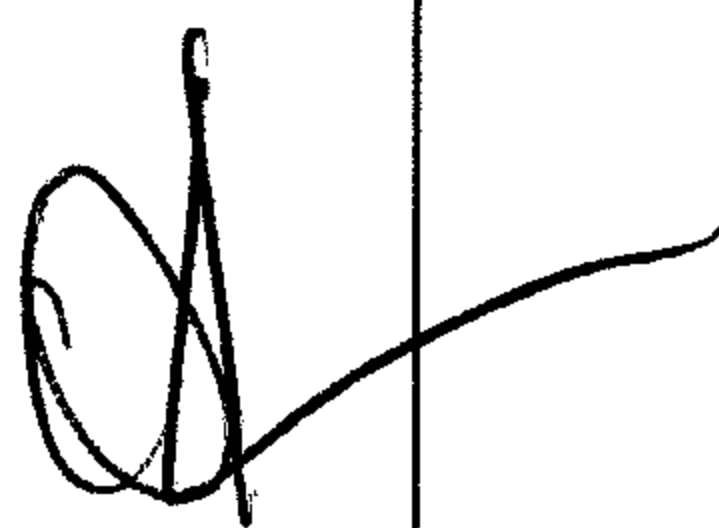
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. R\$ 260,00.

Observações:

DATA: 01/12/2014 HORA: 09:23:46

Nestes termos peço deferimento


Antonio Vieira
Secretaria de Obras e Serviços
CPF: 060.292.343-14



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

21/2014

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

VALOR= 260,00

1.4 Data:

01/12/14

1.5 Data:

01/12/14

Assinatura Solicitante

Miguel Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.621.093-33

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6112

2.2. Data:

01/12/14

Assinatura

Flávia Carolina Viana
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
CPF: 055.282.240-13

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:

08/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/12/14

Maria da Graça da Silva

CPF: 535.502.883-87



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: 9370

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/12/2014

PIS/NIT: 16960827001

Data da Nota: 01/12/2014

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: 16960827001

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 NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		260,00	1	260,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

260,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
260,00	5,20	28,60	0,00	0,00	0,00	226,20

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

01 de dezembro 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.	260,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 260 (duzentos e sessenta reais)

ORDEN 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 15/12/14

Miguel Araújo Regueira
Sec. Inv. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/12/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 260,00	ISSQN 5,20	INSS 28,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 226,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 226,2 (duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 959.902.883-87

CREDOR

Em 15/12/14

**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 - 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 9370	Data da Nota 01/12/2014	Valor do Serviço 260,00	ISSQN 5,20	INSS 28,60	IRRF 0,00	Vencimento 01/12/2014
Valor Original 5,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.	260,00	2

Marla da Silva
CPF: 000.000.000-07

Código de Baixa 2-9971-1-1	Vencimento 01/12/2014	Cadastro: 000327	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 5,20		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15284-6 ANTONIO ROBERTO P LIMA
Valor 226,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 12:36:55
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 14:52:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.882.883-87

Jose 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	5,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/12/2014 12:37:25
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/12/2014 14:52:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.582.883-87

Jose 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

1201399

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6112	VENCIMENTO: 15/12/2014		
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 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.261.100,00		260,00		14.955,47		
VALOR EM R\$ 260,00 duzentos e sessenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 260,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 201

ORDEM DE PAGAMENTO 11379

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

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 NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 28,60

Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201399/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 260,00	R\$ 33,80	R\$ 226,20
TOTAL					R\$ 260,00	R\$ 33,80	R\$ 226,20

Despesa Líquida: R\$ 226,20

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\$ 226,20
TOTAL . . .			R\$ 226,20

Despesa paga em 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____