

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005239 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000930 JOSÉ ROBERTO COSTA LIMA

CNPJ/CPF: 97597813368

Endereço: RUA LEONIDAS MELO 209

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

16.963-3

f-359

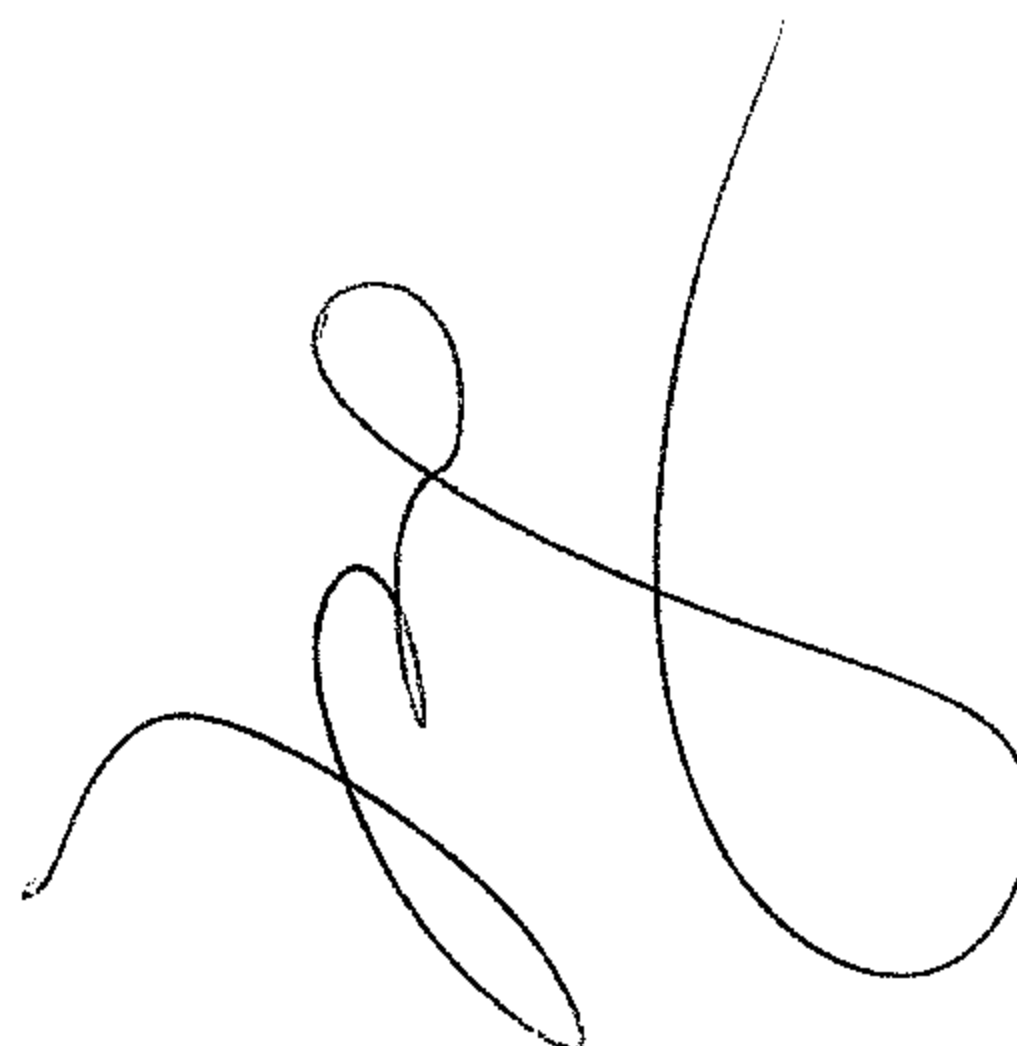
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

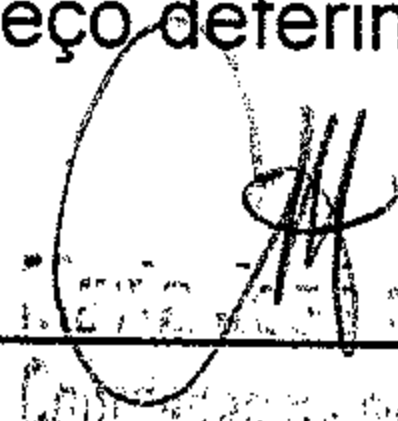
AQUISICAO DE MAO DE OBRA ELETRONICA (TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS R13 E TROCA DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR). R\$ 370,00.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 12:39:25



Nestes termos peço deferimento



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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE ELETRÔNICA.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, ELETRÔNICA (TROCAR DO ROLAMENTO DO COMPENSOR, CARGA DE GÁS R13 E TROCAR DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JOSE ROBERTO COSTA LIMA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, ELETRÔNICA (TROCAR DO ROLAMENTO DO COMPENSOR, CARGA DE GÁS R13 E TROCAR DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR). NO VALOR DE **R\$ 370,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 370,00

1.4 Data:

13/10/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 300.455.203-5

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/10/14

José Lincoln Soutal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5239

2.2. Data:

18/10/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Controladora de Arquivos e Protocolo
CPF: 056.292.343-14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.841.427-90
Controladoria Geral

4.2. Data:

16/10/2014

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/10/14

Maria da Graça da Silva
CPF: 535.382.083-87

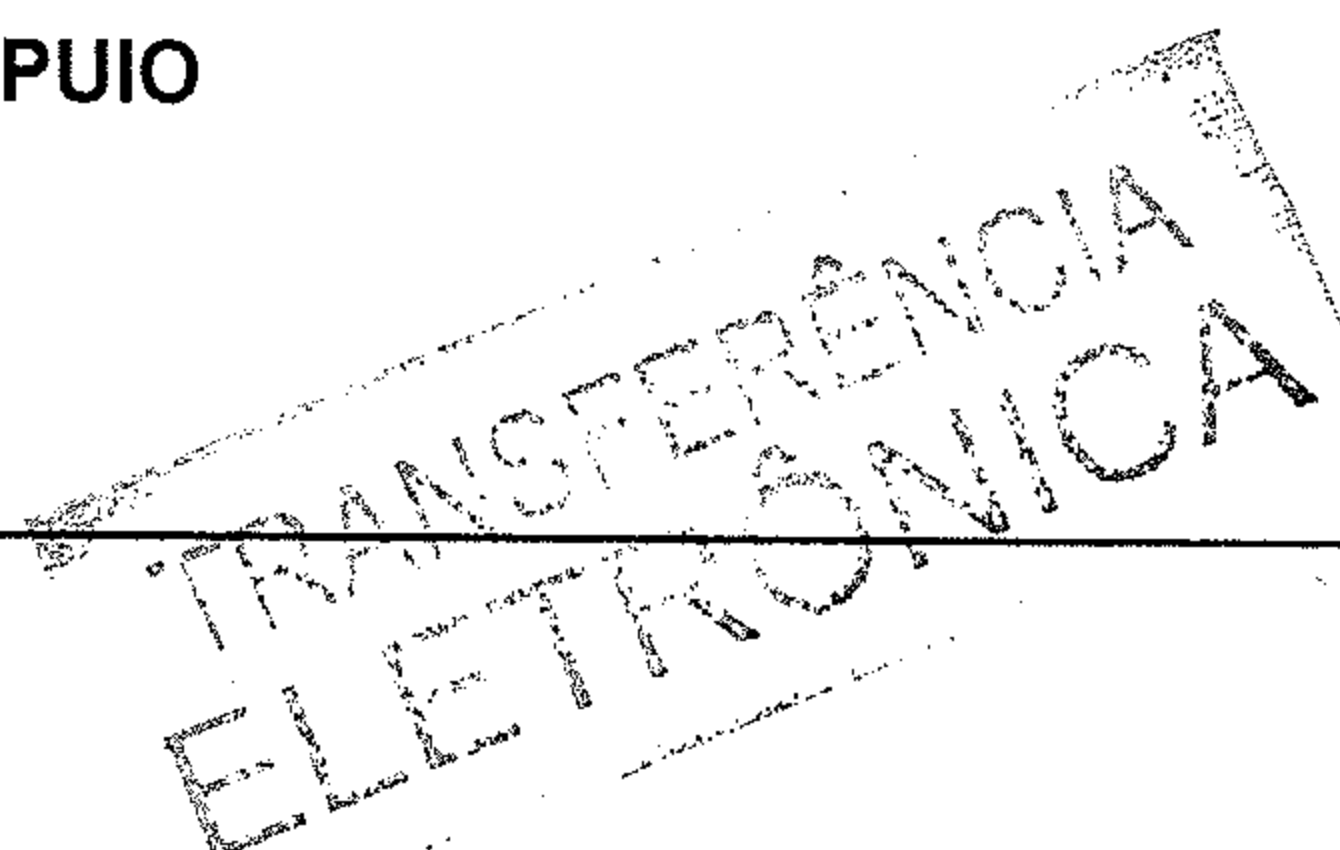


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



CPF/CNPJ: 97597813368

DEVE A

Cadastro: 000891

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO COSTA LIMA

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 209 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRÔNICA (TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS R13 E TROCA DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR).	370,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 370 (trezentos 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 16/12/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/12/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 370,00	ISSQN 7,40	INSS 40,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 321,90
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 321,9 (trezentos e vinte e um reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 16/12/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

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: 000891 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSÉ ROBERTO COSTA LIMA CPF/CNPJ: 97597813368
Endereço: RUA LEONIDAS MELO,209 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8772	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 370,00	ISSQN 7,40	INSS 40,70	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 7,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRÔNICA (TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS R13 E TROCA DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR).	370,00	2

Maria da Silva
CPF: 535.882.883-87

Código de Baixa 2-9337-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000891	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,40

**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: 8772**

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: JOSÉ ROBERTO COSTA LIMA

Endereço: RUA LEÔNIDAS MELO, 209 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 97597813368

Inscr. Est. 2131908

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/07/1973

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	AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRÔNICA (TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS R13 E TROCA DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR).		370,00	1	370,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****370,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
370,00	7,40	40,70	0,00	0,00	0,00	321,90

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
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

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

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

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

Agência	1141-X	
Conta corrente	16963-3	JOSE ROBERTO COSTA LIMA
Valor	321,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/12/2014 13:30:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/12/2014 14:13:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

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	7,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/12/2014 13:31:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/12/2014 14:13:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.682.883-87

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

1201078

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 359	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5239	VENCIMENTO: 16/12/2014		
NOME: JOSE ROBERTO COSTA LIMA		975.978.133-68		CÓDIGO: 1069		
ENDEREÇO: RUA: LEONIDAS MELO		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		
331.400,00		370,00		2.149,57		
VALOR EM R\$ 370,00 trezentos e setenta reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO COPRESSOR, CARGA DE GAS R13 E TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 370,00
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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO 10292

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor.: JOSE ROBERTO COSTA LIMA

CNPJ/CPF: 975.978.133-68

Cod: 1069

Endereço: RUA: LEONIDAS MELO

Cidade.: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO COPRESSOR, CARGA DE GAS R13 E TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR.

Valor **370,00**

(trezentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 40,70

Despesa Bruta: **R\$ 370,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201078/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 370,00	R\$ 48,10	R\$ 321,90
TOTAL					R\$ 370,00	R\$ 48,10	R\$ 321,90

Despesa Líquida: **R\$ 321,90**

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\$ 321,90
TOTAL. . .			R\$ 321,90

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____