

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005716 / 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:

17.377-0

f-359

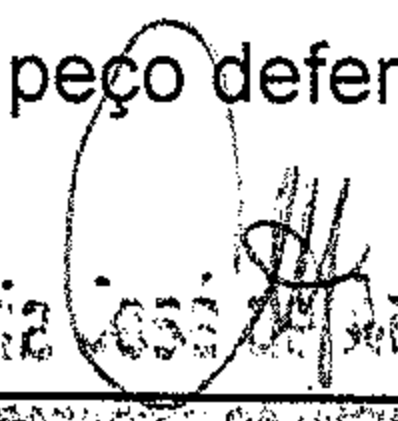
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 SBMERSA PARA
ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 760,00.**

Observações:

DATA: 10/11/2014 HORA: 12:21:28

Nestes termos peço deferimento


Maria Cássia 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: 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	01	UND	Substituição da bomba do abastecimento do estádio de futebol.	130,00	130,00
02	01	UND	Serviço no abastecimento do matadouro público.	120,00	120,00
03	01	UND	Serviço no motor a diesel do abastecimento d' água da localidade Buritizinho.	170,00	170,00
04	01	UND	Serviço no painel elétrico do abastecimento de água do Pé do Morro.	120,00	120,00
05	01	UND	Serviço no painel elétrico no kit de bomba da localidade Mato Grosso.	100,00	100,00
06	01	UND	Serviço na bomba no motor NSB 11 da localidade Saco da Serra.	120,00	120,00

VALOR TOTAL R\$: 760,00

1.4 Data: 19/11/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.400.953-94
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/11/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5716

2.2. Data:

10/11/14

Elizete Lacerda Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura 2.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 16/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

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

5.1. Data: 16/12/14	 Maria da Graça Rocha da Silva Tecnóloga CPF: 535.982.883-87
------------------------	---



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: 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 SBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	760,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 760 (setecentos 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 16/12/14

Roberto Rodrigues de Sousa
SERVIDOR
CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/12/14
Jose Lincoln Sousa Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
760,00	15,20	83,60	0,00			661,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 661,2 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/12/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 16/12/14

TESOUREIRO

Maria da Graça Pinheiro de Silva
CPF: 535.382.883-87

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

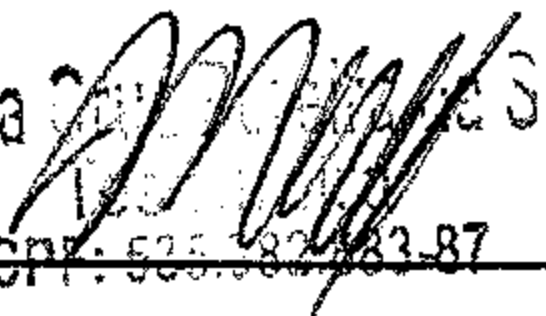


Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 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 9118	Data da Nota 10/11/2014	Valor do Serviço 760,00	ISSQN 15,20	INSS 83,60	IRRF 0,00	Vencimento 10/11/2014
Valor Original 15,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUADRO ELÉTRICO DE BOMBA SBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	760,00	2

Maria da  Silva
CPF: 525.825.83-87

Código de Baixa 2-9710-1-1	Vencimento 10/11/2014	Cadastro: 000077	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 15,20		

**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: 9118**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/11/2014

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 SBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		760,00	1	760,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

760,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
760,00	15,20	83,60	0,00	0,00	0,00	661,20

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

10 de novembro 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	17377-0	DANILO BATISTA RODRIGUES
Valor	661,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/12/2014 13:26:19
	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: 535.982.833-87

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 15,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 13:26:47
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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 10385

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

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 EM QUADRO ELETRICO DE BOMBAS SUBMERSA PARA ATENDE
R O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

Valor **760,00**

(setecentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 83,60

Despesa Bruta: **R\$ 760,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201108/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 760,00	R\$ 98,80	R\$ 661,20
TOTAL					R\$ 760,00	R\$ 98,80	R\$ 661,20

Despesa Líquida: **R\$ 661,20**

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\$ 661,20
TOTAL. . .			R\$ 661,20

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: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201108

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 359

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5716

VENCIMENTO: 16/12/2014

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
3.3.90.36.99

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

331.400,00

760,00

1.389,57

VALOR EM R\$

760,00

setecentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM QUADRO ELETRICO DE BOMBAS SUBMERSA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

760,00

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