

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006322 / 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

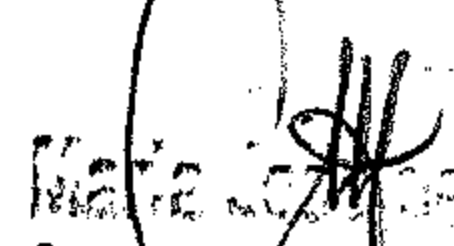
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVICO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS
ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 700,00.**

Observações:



DATA: 05/12/2014 HORA: 12:31:37

Nestes termos peço deferimento


Maria do Carmo Araújo Vieira
Secretaria de Administração 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	Retirada da bomba da localidade Jenipapeiro para conserto.	110,00	110,00
02	01	UND	Serviço no conserto da bomba submersa da localidade Mato Escuro.	120,00	120,00
03	01	UND	Substituição do bombeador da bomba submersa da localidade Mato Grosso.	120,00	120,00
04	01	UND	Serviço de conserto no quadro elétrico da bomba submersa da localidade Macambira.	90,00	90,00
05	02	UND	Serviço na oficina para concerto no gerador da localidade Capitão de Campos e Pereirão.	130,00	260,00

VALOR TOTAL R\$: 700,00

1.4 Data:

05/12/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 130.999.224

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

05/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6822

2.2. Data:

05/12/14

Marcos Antonio de Jesus Vieira
Coordenador de Assinatura e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

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

4.2. Data:

08/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.437-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Graça Silva
CPF: 055.582.885-87



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
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 05297408342

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	700,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 700 (setecentos 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 16/12/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Administração
Pecuaría
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/12/14
Jose Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
700,00	14,00	77,00	0,00			609,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 609 (seiscentos e nove reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/12/14
Banco
Conta nº
Cheque

TESOUREIRO

Maria da Conceição da Silva
CPF: 53.000.000-07

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 9497	Data da Nota 05/12/2014	Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Vencimento 05/12/2014
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	700,00	2

Maria da *[assinatura]* da Silva
CPF: 535.352.883-87

Código de Baixa 2-10112-1-1	Vencimento 05/12/2014	Cadastro: 000077	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,00

**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: 9497**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/12/2014

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 AO SERVIÇO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		700,00	1	700,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****700,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
700,00	14,00	77,00	0,00	0,00	0,00	609,00

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

05 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

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 609,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

16/12/2014 09:36:11
16/12/2014 09:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.882.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-81

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 14,00
Data Nesta data

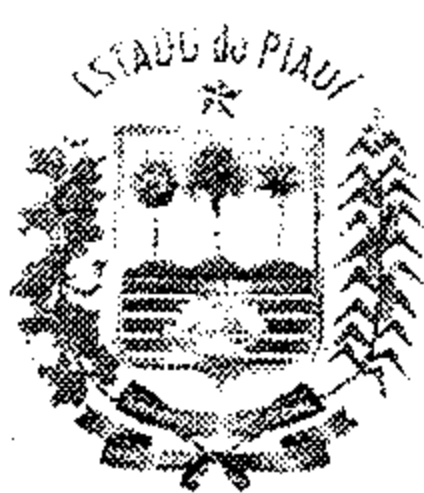
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 09:36:56
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 09:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 855.562.885-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201147

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 359

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6322

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

332.136,00

700,00

0,57

VALOR EM R\$

700,00

setecentos reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EM BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS 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

700,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 62

ORDEN DE PAGAMENTO 10634

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 ELETRICO EM BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 77,00

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201147/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00

Despesa Líquida: R\$ 609,00

ORDEN 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\$ 609,00
TOTAL. . .			R\$ 609,00

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: _____