

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002564 / 2015**

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

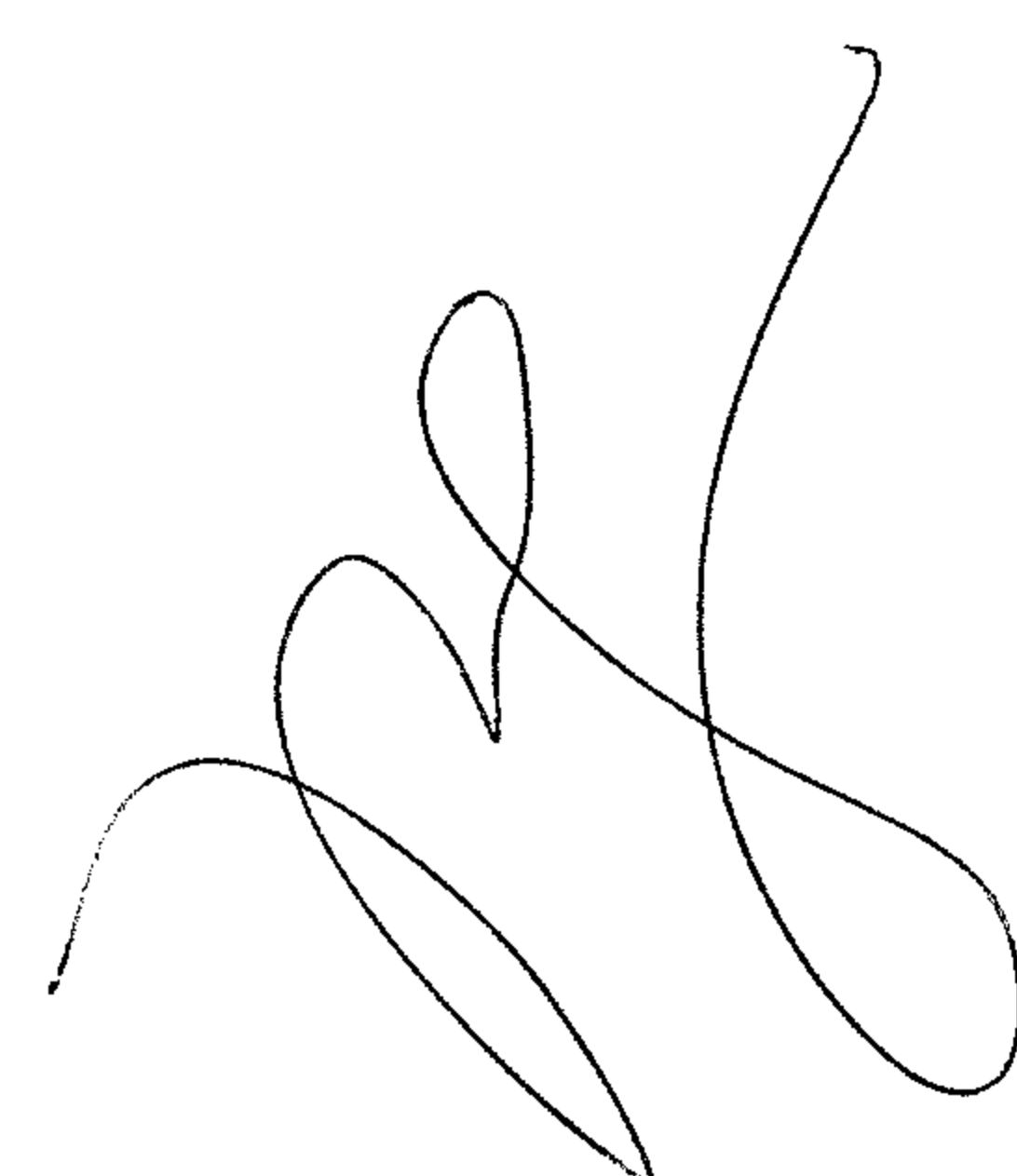
Fone:

479

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS SEGUINTES  
LOCALIDADES: BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES, BELMONTE, LAJES, CATINGUEIRO, BOA  
ESPERANCA REGIAO DA ILHA, E LUIS DE ARAUJO TORRES. R\$ 1.250,00.

Observações:



DATA: 11/05/2015 HORA: 13:13:24

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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 Antonio Roberto Pires Lima como serviço de manutenção no abastecimento d' água abaixo citados deste município.

### 1.3. Detalhamento

| Item | Qtde | Und | Especificação                                                                                                             | Preço Unit | Preço Total |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 01   | 02   | UND | Serviços de retirada e substituição da bomba do equipamento do abastecimento de água do Bairro Luis de Araujo Torres.     | 180,00     | 360,00      |
| 02   | 02   | UND | Serviços de retirada e substituição da bomba do equipamento do abastecimento de água da localidade Belmonte.              | 180,00     | 360,00      |
| 03   | 01   | UND | Serviço de conserto do gerador do abastecimento de água da localidade Lajes.                                              | 110,00     | 110,00      |
| 04   | 01   | UND | Retirada do equipamento para conserto do abastecimento de água da localidade Caatingueiro.                                | 150,00     | 150,00      |
| 05   | 01   | UND | Retirada do equipamento da bomba submersa para conserto do abastecimento de água da localidade Boa Esperança região Ilha. | 120,00     | 120,00      |
| 06   | 01   | UND | Limpeza Geral no reservatório de água da localidade Luiz de Araújo Torres.                                                | 150,00     | 150,00      |

Valor total R\$: 1.250,00

1.4 Data: 09/05/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 030.406.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/05/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 058.644.35-91

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2564

2.2. Data:

11/05/15

Maria Jose de Almeida  
Coordenadora de Suprimentos e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

## 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 | Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>JHOPE/SP/11/536/173-20<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 11/05/15                                              |                                                                                                   |

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5. TESOURARIA       |                                                                      |
| 5.1. Data: 11/05/15 | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tessoureira<br>CPF: 569.344.111-67 |



**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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES, BELMONTE, LAJES, CATINGUEIRO, BOA ESPERANÇA REGIAO DA ILHA, E LUIS DE ARAÚJO TORRES. | 1.250,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1250 (um mil duzentos e cinquenta 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 14/05/2015

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

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOUZA MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.885.141-01

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                             |                |                |              |          |        |                          |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Valor do Serviço<br>1250,00 | ISSQN<br>25,00 | INSS<br>137,50 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>1087,50 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1087,5 (um mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 14/05/2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 036.962.635-37

**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 - 2015**

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<br>1705  | Data da Nota<br>11/05/2015 | Valor do Serviço<br>1250,00 | ISSQN<br>25,00 | INSS<br>137,50 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>11/05/2015 |
| Valor Original<br>25,00 | Correção                   | Multa                       | Juros          | Total a Pagar  |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                             | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES, BELMONTE, LAJES, CATINGUEIRO, BOA ESPERANÇA REGIAO DA ILHA, E LUIS DE ARAÚJO TORRES. | 1.250,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalene  
CPF: 888.888.888-37

|                                            |                          |                       |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-12375-1-1             | Vencimento<br>11/05/2015 | Cadastro: 000327      | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>25,00                    | Correção                 | Multa                 | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL<br>25,00 |           |                       |



# 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: 1705**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/05/2015

PIS/NIT: 16960827001

Data da Nota: 11/05/2015

### 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES, BELMONTE, LAJES, CATINGUEIRO, BOA ESPERANÇA REGIAO DA ILHA, E LUIS DE ARAÚJO TORRES. |          | 1.250,00    | 1   | 1.250,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

1.250,00

|               |                |               |               |                |              |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
| 1.250,00      | 25,00          | 137,50        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1.087,50      |

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

11 de maio de 2015

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

Transferência entre contas diversas

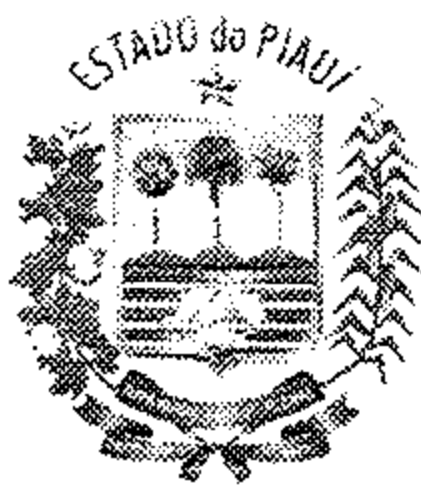
| Debitado       |        |                           |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X |                           |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

| Creditado      |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                        |
| Conta corrente | 15284-6    | ANTONIO ROBERTO P LIMA |
| Valor          | 1.087,50   |                        |
| Data           | Nesta data |                        |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 14/05/2015 17:00:25 |
|              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 14/05/2015 17:26:15 |

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

506008

|                                     |            |                  |                        |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - <b>Ordinário</b> | FICHA: 479 | DATA: 06/05/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                 |            | PROCESSO: 2564   | VENCIMENTO: 14/05/2015 |

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<br>020700<br>20.605.0055.2500.0000<br>3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA<br>Manutenção das ativ. de produção e abastecimento<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                | VALOR DESTA EMPENHO                                                                                                                        |
| 369.410,00                                            | 1.250,00                                                                                                                                   |
| SALDO ATUAL DOTAÇÃO                                   | 239.391,00                                                                                                                                 |
| VALOR EM R\$                                          | um mil, duzentos e cinquenta reais *****                                                                                                   |
| 1.250,00                                              | *****                                                                                                                                      |

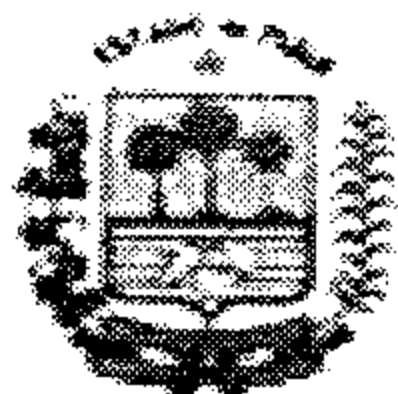
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES, BELMONTE, LAJES,CATINGUEIRO, BOA ESPERANÇA REGIÃO ILHA.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

|                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>1.250,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 06/05/2015<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 06/05/2015<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04029

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES, BELMONTE, LAJES, CATINGUEIRO, BOA ESPERANÇA REGIÃO ILHA.

Valor 1.250,00

(um mil, duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor      |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 25,00  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 137,50 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.250,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 506008/1        |    | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 162,50 | R\$ 1.087,50 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 1.250,00 | R\$ 162,50 | R\$ 1.087,50 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.087,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
|            | 4.238 | 15.284 | R\$ 1.087,50 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.087,50 |

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_