

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002565 / 2015

**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

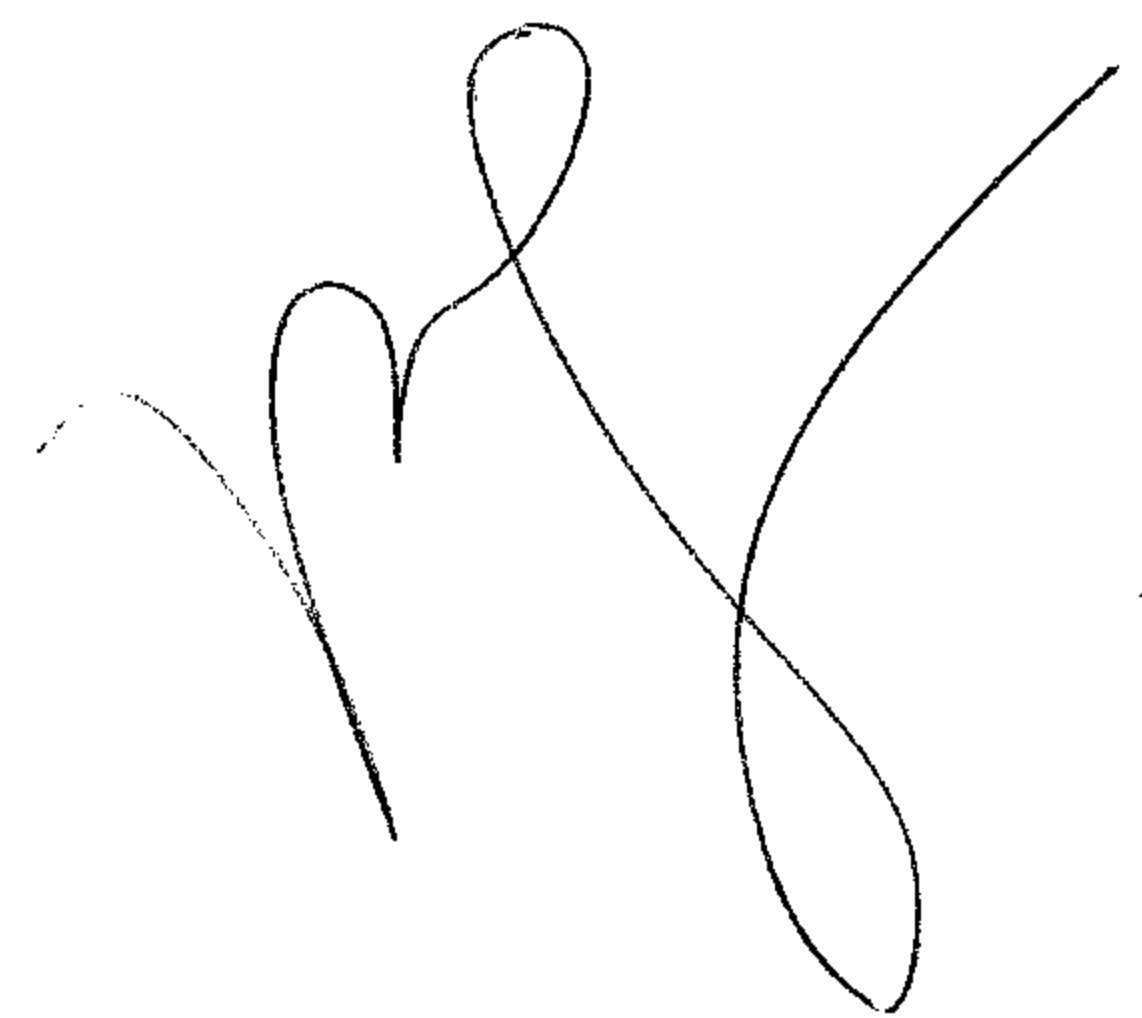
Fone:

079

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO NO QUADRO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS
ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 905,00.

Observações:



DATA: 11/05/2015 HORA: 13:22:12

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.342-14

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	Serviço elétrico e substituição do equipamento de motor a diesel para energia elétrica.	200,00	200,00
02	01	UND	Serviço de conserto no quadro elétrico do abastecimento de água da localidade Macambira Central.	75,00	75,00
03	01	UND	Serviço de conserto no sistema elétrico do abastecimento de água da localidade Vila Nova.	90,00	90,00
05	01	UND	Serviço de substituição da bomba e conserto elétrico do quadro do abastecimento de água da localidade Chique Chique.	220,00	220,00
06	01	UND	Serviço de substituição do quadro elétrico do abastecimento de água doBairro Luis de Araújo Torres para um equipamento mais potente.	120,00	120,00
07	02	UND	Serviços de consertos de bomba do motor a diesel da localidade Descoberta e Buritizinho.	100,00	200,00
					VALOR TOTAL R\$: 905,00
1.4 Data: 09/05/15			1.5 Data: 09/05/15		
Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura Assinatura Solicitante CPF: 330.446.335-34			JOSÉ LINCOLN RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.222.501 Assinatura do Ordenador		

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2565	2.2. Data: 11/05/15	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 038.292.343-14
---------------------------	------------------------	---

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 Controladora Interna CPF: 111.535.173-20
4.2. Data: 11/05/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalva
CPF: 022.344.367



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: 001559

Contribuinte: DANILO SOUSA DE ABREU

CPF/CNPJ: 05953118309

Endereço: INACIO CAETANO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO NO QUADRO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	905,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 905 (novecentos e cinco 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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.604.901

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
905,00	18,10	99,55	0,00			787,35

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 787,35 (setecentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesozeira
CPF: 635.662.333-37

Em 14/05/2015

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: **001559** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **DANILO SOUSA DE ABREU** CPF/CNPJ: **05953118309**
Endereço: **INACIO CAETANO, Complemento:**
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1706	Data da Nota 11/05/2015	Valor do Serviço 905,00	ISSQN 18,10	INSS 99,55	IRRF 0,00	Vencimento 11/05/2015
Valor Original 18,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO NO QUADRO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	905,00	2

Maria da Cruz Batista da Silva
CPF 05953118309

Código de Baixa 2-12376-1-1	Vencimento 11/05/2015	Cadastro: 001559	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 18,10		



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: 1706

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/05/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DANILO SOUSA DE ABREU

Endereço: INÁCIO CAETANO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05953118309

Inscr. Est. 3.474.030

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/12/1994

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 SERVIÇO NO QUADRO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		905,00	1	905,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

905,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
905,00	18,10	99,55	0,00	0,00	0,00	787,35

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		
-----------	--	--

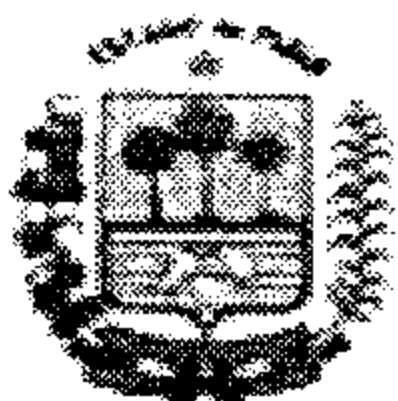
Agência	1141-X	
Conta corrente	17377-0	DANILO BATISTA RODRIGUES
Valor	787,35	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/05/2015 16:58:48
	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.

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04127

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

Credor...: **DANILO SOUSA DE ABREU**

CNPJ/CPF: 059.531.183-09

Cod: 1861

Endereço: RUA: INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA D E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

Valor **905,00**

(novecentos e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,10
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 99,55

Despesa Bruta: **R\$ 905,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505002/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 905,00	R\$ 117,65	R\$ 787,35
TOTAL					R\$ 905,00	R\$ 117,65	R\$ 787,35

Despesa Líquida: **R\$ 787,35**

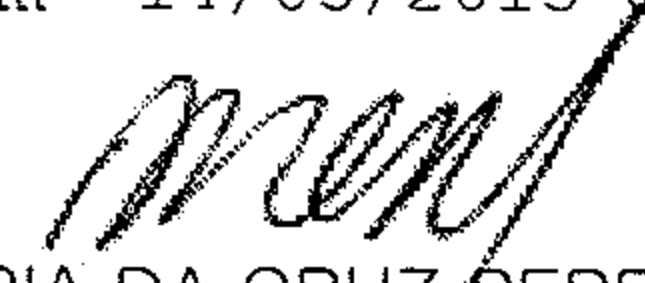
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.377	R\$ 787,35
TOTAL.			R\$ 787,35

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: _____