

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003213 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000685 MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 02228043354

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS
SEGUINTES ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO: LOCALIDADE CACHOEIRA,
UMBURANA, BREJO DA ONCA, BREJAO, MELANCIAS E TABOCAS. R\$ 930,00.**

Observações:

DATA: 10/06/2015 HORA: 08:34:01

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo 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: Marciel Rodrigues da Silva na manutenção de bombas submersas dos diversos abastecimentos de água do município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Substituição da bomba submersa do abastecimento de água da localidade Cachoeira.	170,00	170,00
02	01	UND	Serviço de conserto no abastecimento de água da localidade Umburana.	140,00	140,00
03	01	UND	Serviço de substituição da bomba do abastecimento II de água da localidade Brejo da Onça.	170,00	170,00
04	01	UND	Serviço de conserto no abastecimento de água da localidade Brejão.	130,00	130,00
05	01	UND	Serviço de retirada do sistema de TV solar da escola municipal para o galpão da localidade Melancias.	150,00	150,00
06	01	UND	Serviço de conserto no abastecimento de água da localidade Tabocas. .	170,00	170,00
TOTAL R\$: 930,00					

1.4 Data: 09/06/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 330 406 993-34

1.5 Data: 09/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8213

2.2. Data:

10/06/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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

4.2. Data: 17/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF 11.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 585 962 733-87



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: 000692

Contribuinte: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02228043354

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS SEGUINTES ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO: LOCALIDADE CACHOEIRA, UMBURANA, BREJO DA ONÇA, BREJÃO, MELANCIAS E TABOCAS.	930,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 930 (novecentos e trinta 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 18/JUN 2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/JUN 2015

Jose Lincoln Seabra Matos
PREFEITO MUNICIPAL

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 930,00	ISSQN 18,60	INSS 102,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 809,10
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 809,1 (oitocentos e nove reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18 JUN 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 18 JUN 2015 / 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira

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 - 2015

Cadastro: 000692

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02228043354

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2128	Data da Nota 10/06/2015	Valor do Serviço 930,00	ISSQN 18,60	INSS 102,30	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2015
Valor Original 18,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO: LOCALIDADE CACHOEIRA, UMBURANA, BREJO DA ONÇA, BREJÃO, MELANCIAS E TABOCAS.	930,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 783-87

Código de Baixa 2-12821-1-1	Vencimento 10/06/2015	Cadastro: 000692	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 18,60		

**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: 2128**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02228043354

Inscr. Est. 2443224

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/01/1987

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 NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO: LOCALIDADE CACHOEIRA, UMBURANA, BREJO DA ONÇA, BREJÃO, MELANCIAS E TABOCAS.		930,00	1	930,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****930,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
930,00	18,60	102,30	0,00	0,00	0,00	809,10

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 junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosCPF 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

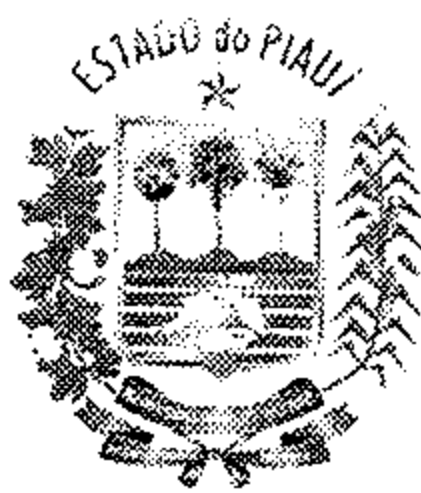
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	16765-7	MARCIEL RODRIGUES SILVA
Valor	809,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 12:28:04
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 13:15:44

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

608009

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 08/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3213	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

022.280.433-54

CÓDIGO: 1091

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.18	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
338.410,00	930,00	127.669,00

VALOR EM R\$

930,00

novecentos e trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS
SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

930,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

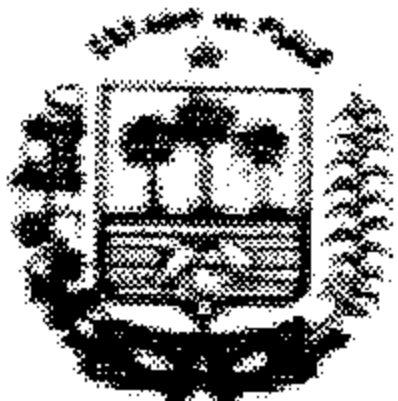
Data: 08/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/06/2015

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 05359

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

Credor...: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 022.280.433-54

Cod: 1091

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS SEGUINTE A BASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 930,00

(novecentos e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 102,30

Despesa Bruta: R\$ 930,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608009/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 930,00	R\$ 120,90	R\$ 809,10
TOTAL					R\$ 930,00	R\$ 120,90	R\$ 809,10

Despesa Líquida: R\$ 809,10

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	16.765	R\$ 809,10
TOTAL. . .			R\$ 809,10

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____