

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003209 / 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:

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 DE MANUTENCAO NOS SEGUINTES
ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO: LOCALIDADE CACHOEIRA, MATO DO CIPO,
BOA NOVA, BURITIZINHO E CANTO DOS CUPINS. R\$ 670,00.

Observações:

DATA: 10/06/2015 HORA: 07:55:07

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 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	01	UND	Serviço de equipação do poço do abastecimento de água da escola e posto de saúde da localidade Cachoeira.	180,00	180,00
02	01	UND	Substituição de peças no motor do abastecimento de água I da localidade Mato do Cipó.	90,00	130,00
03	01	UND	Serviço de substituição de peças do motor a diesel do abastecimento de água da localidade Boa Nova.	120,00	120,00
04	01	UND	Serviço de substituição do motor a diesel do abastecimento de água da localidade Buritizinho.	120,00	120,00
05	01	UND	Serviço de conserto no grupo gerador do abastecimento de água da localidade Canto dos Cupins.	120,00	120,00

Valor total R\$: 670,00

1.4 Data: 09/06/15

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

1.5 Data: 09/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 895 205-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3209

2.2. Data:

10/06/15

Mane Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14
Assinatura

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: 811 543 173-20
Assinatura
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

__/__/18 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 533 982 883-87



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: 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO: LOCALIDADE CACHOEIRA, MATO DO CIPÓ, BOA NOVA, BURITIZINHO E CANTO DOS CUPINS.	670,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 670 (seiscentos e setenta 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 230 406 993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18 JUN 2015

Jose Lincoln Sotral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 670,00	ISSQN 13,40	INSS 73,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 582,90
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 582,9 (quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18 JUN 2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 18 JUN 2015 / 2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 533 982 083-87



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 2124	Data da Nota 10/06/2015	Valor do Serviço 670,00	ISSQN 13,40	INSS 73,70	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2015
Valor Original 13,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO: LOCALIDADE CACHOEIRA, MATO DO CIPÓ, BOA NOVA, BURITIZINHO E CANTO DOS CUPINS.	670,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-12817-1-1	Vencimento 10/06/2015	Cadastro: 000327	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 13,40		



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: 2124

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2015

PIS/NIT: 16960827001

Data da Nota: 10/06/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO: LOCALIDADE CACHOEIRA, MATO DO CIPÓ, BOA NOVA, BURITIZINHO E CANTO DOS CUPINS.		670,00	1	670,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

670,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
670,00	13,40	73,70	0,00	0,00	0,00	582,90

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 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

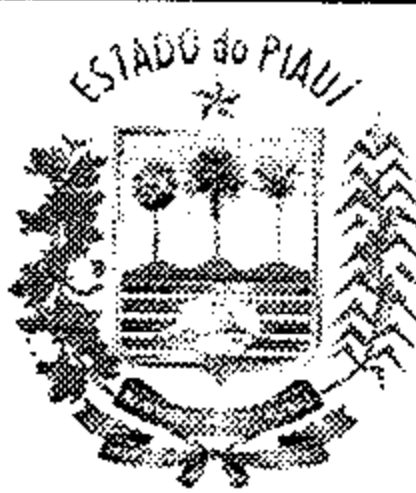
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15284-6	ANTONIO ROBERTO P LIMA
Valor	582,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 12:29:23
	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

608011

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 08/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3209	VENCIMENTO: 18/06/2015

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 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
338.410,00	670,00	126.899,00

VALOR EM R\$

670,00

seiscentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI: LOCALIDADE CACHOEIRA, MATO DO CIPO, BOA NOVA, BURITIZINHO E CANTO DOS CUPINS.

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

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

VALOR TOTAL
DOS ITENS

670,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

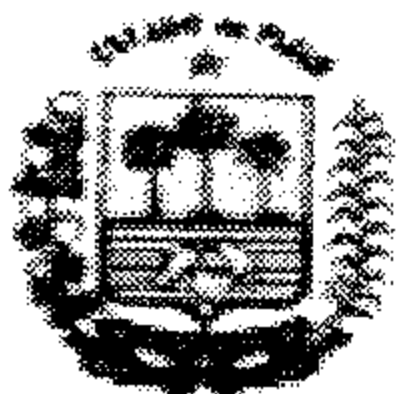
Data: 08/06/2015

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 05361

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

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 NOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE AGU A DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI: LOCALIDADE CACHOEIRA, MATO DO CIPO, BOA NOVA, BURI TIZINHO E CANTO DOS CUPINS.

Valor **670,00**

(seiscentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

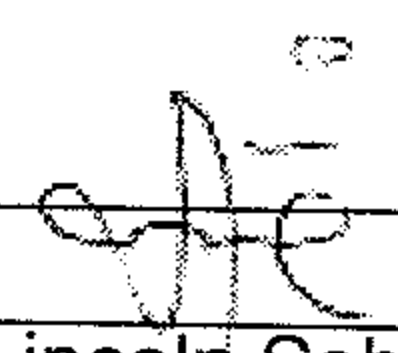
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 73,70

Despesa Bruta: **R\$ 670,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608011/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 670,00	R\$ 87,10	R\$ 582,90
TOTAL					R\$ 670,00	R\$ 87,10	R\$ 582,90

Despesa Líquida: **R\$ 582,90**

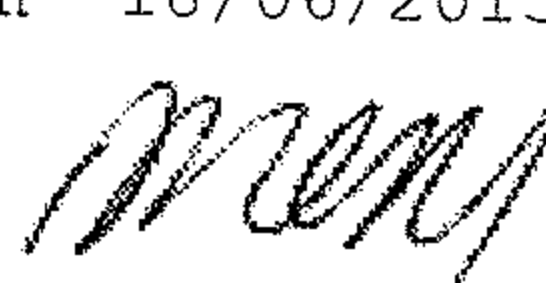
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 582,90
TOTAL. . .			R\$ 582,90

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: _____