

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003211 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001052 FRANCISCO ROGERIO LIMA MONTE

CNPJ/CPF: 15125546000146

Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS 651

Bairro:

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

F-480

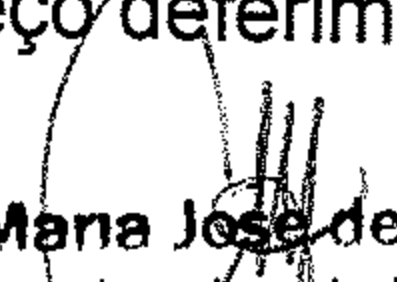
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS DAS SEGUINTES
LOCALIDADES: BAIXA FRIA, BELMONTE, MACAMBIRA DE CIMA E CACHOEIRA. R\$ 1.550,00.

Observações:

DATA: 10/06/2015 HORA: 08:16:44

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: rebobinamento de bombas

1.3. Detalhamento

Valor referente como serviço de rebobinamento de bombas para as seguintes localidades abaixo relacionadas:

01 bomba trifásica 2,5cv para a Localidade Baixa Fria R\$: 400,00

01 bomba monofásica 2 cv para a localidade Belmonte R\$: 350,00

01 Bomba monofásica 3cv para a localidade Macambira de Cima R\$: 450,00

01 bomba trifásica 2cv para a Localidade Cachoeira R\$:350,00

Nome: Francisco Rogério Lima Monte

Valor Total R\$: 1.550,00

AG: 0616

OPERAÇÃO: 013

C/C: 98459-1

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 052 605 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3211

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: 811 533 173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 992 293-87



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: **001024** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO ROGERIO LIMA MONTE** CPF/CNPJ: **15125546000146**
Endereço: **RUA SIQUEIRA CAMPOS,651** Complemento:
Bairro: **CEP: 64340000**
Cidade: **CASTELO DO PIAUI UF: PI**

Número da Nota 2126	Data da Nota 10/06/2015	Valor do Serviço 1550,00	ISSQN 31,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2015
Valor Original 31,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIXA FRIA, BELMONTE, MACAMBIRA DE CIMA E CACHOEIRA.	1.550,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 983-87

Código de Baixa 2-12819-1-1	Vencimento 10/06/2015	Cadastro: 001024	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 31,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL		31,00



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: 2126

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: FRANCISCO ROGERIO LIMA MONTE

Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 651 Comple:

Bairro:

Município: CASTELO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64340000

CNPJ: 15125546000146

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 PRESTACAO DE SERVICO DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIXA FRIA, BELMONTE, MACAMBIRA DE CIMA E CACHOEIRA.		1.550,00	1	1.550,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.550,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.550,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00

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

10 de junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CNPJ 06716906000193
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

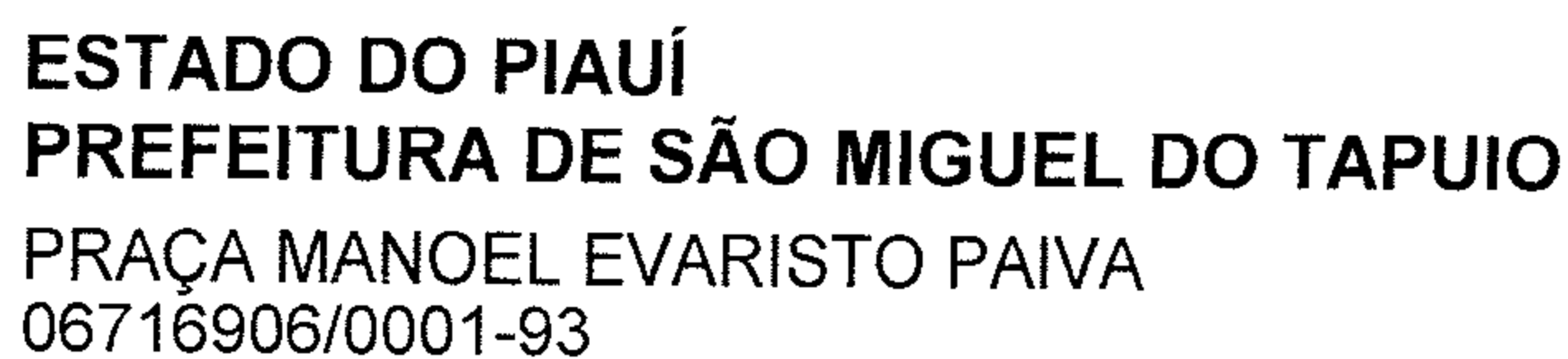
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	22282	
CPF	022.725.548-81	
Nome favorecido	FRANCISCO ROGERIO LIMA MONTE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.826	
Valor	1.519,00	
Data transferência	18/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8454CE08C585964B	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 13:06:48
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 13:18:22

Transação efetuada com sucesso.

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



608014

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 480	DATA: 08/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3211	VENCIMENTO: 18/06/2015

CÓDIGO: 1257

UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
18.896,00	1.550,00	532,97

1.550,00

um mil, quinhentos e cinquenta reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIXA FRIA, BELMONTE, MACAMBIRA DE CIMA E CACHOEIRA.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

1.550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

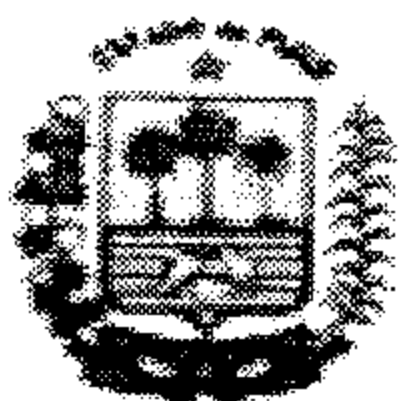
Data: 08/06/2015

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 05377

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

Credor...: FRANCISCO ROGERIO LIMA MONTE-MEI CNPJ/CPF: 15.125.546/0001-46 Cod: 1257

Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS

Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIXA FRIA, BELMONTE, MACAMBIRA DE CIMA E CACHOEIRA.

Valor 1.550,00

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Jurídica	R\$ 31,00

Despesa Bruta: R\$ 1.550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608014/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.550,00	R\$ 31,00	R\$ 1.519,00
TOTAL					R\$ 1.550,00	R\$ 31,00	R\$ 1.519,00

Despesa Líquida: R\$ 1.519,00

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	61.826	R\$ 1.519,00
TOTAL . . .			R\$ 1.519,00

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: _____