

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003893 / 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

16765-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS
DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. R\$ 910,00.**

Observações:

DATA: 13/07/2015 HORA: 12:06:29

Nestes termos peço deferimento

Manoel José de Araújo Vieira
Coordenador 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	Retirada da bomba submersa do abastecimento central de água da localidade Coqueiro para conserto.	180,00	180,00
02	01	UND	retirada para conserto e Substituição da bomba submersa do abastecimento de água da localidade Vila Nova.	180,00	180,00
03	01	UND	Serviço de substituição e manutenção do equipamento do abastecimento de água da localidade Pau Ferro.	180,00	180,00
04	01	UND	Serviço de conserto no motor a diesel do abastecimento de água da localidade Buritizinho.	110,00	110,00
05	01	UND	Serviço de retirada para conserto da bomba submersa do abastecimento de água do parque da cidade	110,00	110,00
06	01	UND	Serviço de conserto no motor a diesel do abastecimento de água da localidade Calumbins.	150,00	150,00
					TOTAL R\$: 910,00
1.4 Data: 10/04/2015			1.5 Data: 10/07/15		
Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento Assinatura Solicitante CPF: 330.406.993-34			Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Autorização do Ordenador		

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3893	2.2. Data: 13.04.15	Maria Jose de Araujo Vieira Assinatura 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	Valneir Marques de Pinho Assinatura Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 235 682 883-81



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: 2573

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/07/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		910,00	1	910,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

910,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
910,00	18,20	100,10	0,00	0,00	0,00	791,70

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

13 de julho 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



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	910,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 910 (novecentos e dez 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 31/07/2015

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 31/07/2015

Jose Lincoln Sobral Matos

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 022.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
910,00	18,20	100,10	0,00			791,70

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 791,7 (setecentos e noventa e um reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31/07/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CREDOR

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



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 2573	Data da Nota 13/07/2015	Valor do Serviço 910,00	ISSQN 18,20	INSS 100,10	IRRF 0,00	Vencimento 13/07/2015
Valor Original 18,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	910,00	2

Marla da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 835 982 883-87

Código de Baixa 2-13277-1-1	Vencimento 13/07/2015	Cadastro: 000692	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL		18,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

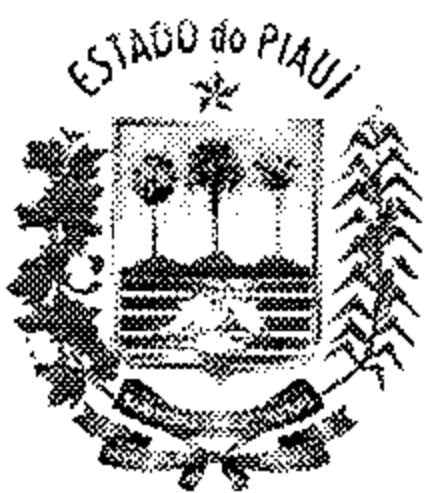
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16765-7 MARCIEL RODRIGUES SILVA
Valor 791,70
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 31/07/2015 14:08:49
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 31/07/2015 15:42:43

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

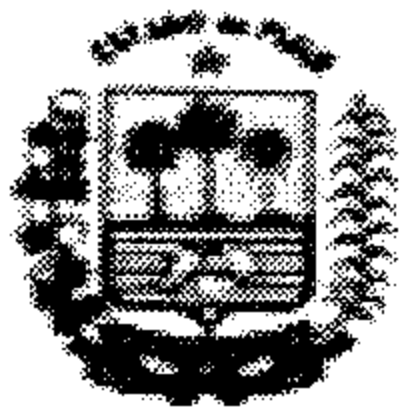
NOTA DE EMPENHO

710026

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 10/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3893	VENCIMENTO: 31/07/2015

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 3.3.90.36.21	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
338.410,00	910,00	99.218,00				
VALOR EM R\$ 910,00 noventa e dez reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 910,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/07/2015 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 06403

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

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 DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.

Valor **910,00**(novecentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 100,10

Despesa Bruta: **R\$ 910,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710026/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 910,00	R\$ 118,30	R\$ 791,70
TOTAL					R\$ 910,00	R\$ 118,30	R\$ 791,70

Despesa Líquida: **R\$ 791,70**

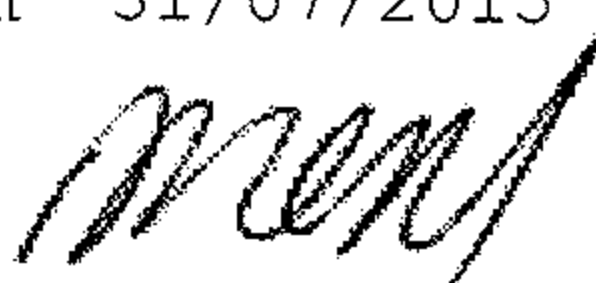
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 791,70
TOTAL. . .			R\$ 791,70

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____