

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003894 / 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 D'AGUA DESTE MUNICIPIO: BREJO DA ONCA, CANTINHO, CHUPEIRO E
ESPERANCA. R\$ 570,00.

Observações:

DATA: 13/07/2015 HORA: 12:11:49

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPE 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 substituição de bomba no abastecimento de água da escola central da localidade Brejo da Onça.	120,00	120,00
02	01	UND	Serviço de conserto no grupo gerador do abastecimento de água da localidade Cantinho.	150,00	150,00
03	01	UND	Serviço de reparo do motor a diesel do abastecimento de água da localidade Chupeiro.	150,00	150,00
04	01	UND	Serviço de retirada para conserto do grupo gerador e bomba submersa do abastecimento de água da localidade Esperança.	150,00	150,00
					Valor total R\$: 570,00
1.4 Data: ____/____/____			1.5 Data: ____/____/____		
 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento F. 330 406 993-34 Assinatura Solicitante			Autorização do Ordenador		

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data:	
	____/____/____	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: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____ 31 JUL 2015	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tributária CPF 535 982 883-87
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 2574

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/07/2015

PIS/NIT: 16960827001

Data da Nota: 13/07/2015

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 D'AGUA DESTE MUNICÍPIO: BREJO DA ONÇA, CANTINHO, CHUPEIRO E ESPERANÇA.		570,00	1	570,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

570,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
570,00	11,40	62,70	0,00	0,00	0,00	495,90

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

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: 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 D'AGUA DESTE MUNICÍPIO: BREJO DA ONÇA, CANTINHO, CHUPEIRO E ESPERANÇA.	570,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 570 (quinhentos 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 31/07/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.000-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/2015/2015

Jose Lincoln Sobral Matos
SERVIDOR MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
570,00	11,40	62,70	0,00			495,90

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 495,9 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 31/07/2015/2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF 030.982.883-87



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: 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 2574	Data da Nota 13/07/2015	Valor do Serviço 570,00	ISSQN 11,40	INSS 62,70	IRRF 0,00	Vencimento 13/07/2015
Valor Original 11,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICÍPIO: BREJO DA ONÇA, CANTINHO, CHUPEIRO E ESPERANÇA.	570,00	2

Maria da Cruz Perera da Silva
Tessoureira
CPF: 535 982 883-87

Código de Baixa 2-13278-1-1	Vencimento 13/07/2015	Cadastro: 000327	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 11,40		

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

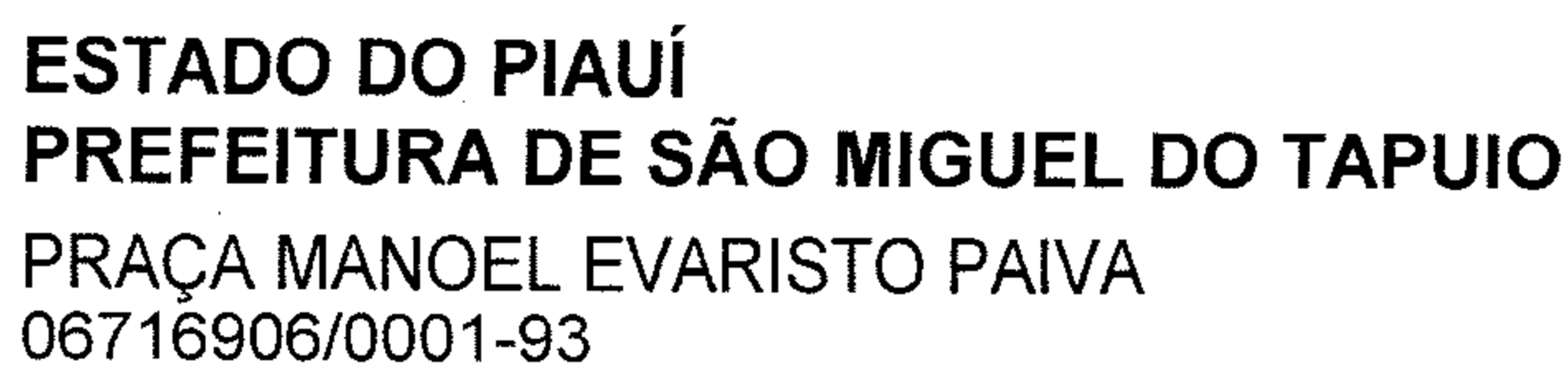
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15284-6	ANTONIO ROBERTO P LIMA
Valor	495,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 14:13:02
	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.



710027

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 479	DATA: 10/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3894	VENCIMENTO: 31/07/2015

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	PREFEITURA MUNICIPAL
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
338.410,00	570,00	98.468,00

VALOR EM R\$

570.00

quinhentos e setenta reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

570,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

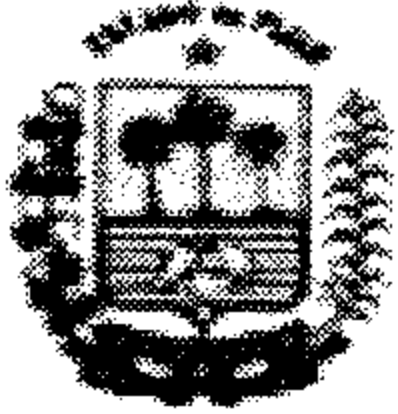
Data: 10/07/2015

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 06405

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

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.

Valor 570,00

(quinhentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 62,70

Despesa Bruta: R\$ 570,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710027/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 570,00	R\$ 74,10	R\$ 495,90
TOTAL					R\$ 570,00	R\$ 74,10	R\$ 495,90

Despesa Líquida: R\$ 495,90

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\$ 495,90
TOTAL. . .			R\$ 495,90

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: _____