

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003889 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001581 DANILO BATISTA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 22673161000189

Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA 260

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ME-710037

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO QUADRO ELETRICO DE BOMBAS SUBMERSAS E
REBOBINAMENTO, PARA ATENDER OS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 980,00.

Observações:

DATA: 13/07/2015 HORA: 11:39:32

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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: Danilo Batista Rodrigues no serviço de quadro elétrico de bomba submersas e rebombinamento para atender os abastecimentos de água na zona rural do município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Serviço de conserto na bomba submersa do abastecimento de água do parque da cidade.	150,00	150,00
02	01	UND	Serviço conserto no quadro elétrico do abastecimento de água do parque da cidade.	100,00	150,00
03	01	UND	Serviço de rebombinamento na bomba submersa de 1,5 cv da localidade Saco.	300,00	300,00
05	01	UND	Serviço de rebombinamento na bomba submersa de 1,5 cv da localidade Descoberta II.	300,00	300,00
08	01	UND	Serviço de conserto no quadro elétrico do abastecimento d água do estádio de futebol.	80,00	80,00

VALOR TOTAL R\$: 980,00

1.4 Data: 10/07/15

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/07/15

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098 914 537-90

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3889

2.2. Data:

13/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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: 13/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 533 173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 537 982 883-87



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: N

Nº da Nota: 2569

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: DANILO BATISTA RODRIGUES

Endereço: AV. ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, 260 Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 22673161000189

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 NO QUADRO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.		980,00	1	980,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

980,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

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

13 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF 807 550 893 91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

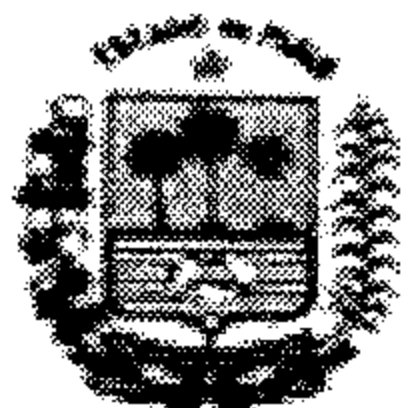
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

03/08/2015 08:56:47



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17377-0	DANILO BATISTA RODRIGUES
Valor	980,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	03/08/2015 08:54:22
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	03/08/2015 08:56:47
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07535

DATA: 03/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 03/08/2015

Credor...: **DANILO BATISTA RODRIGUES**

CNPJ/CPF: 22.673.161/0001-89

Cod: 1989

Endereço: AVENIDA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO ELETRICO DE BOMABA SUBMERSA PARA ATENDE
R OS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

Valor **980,00**

(novecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710037/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
TOTAL					R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00

Despesa Líquida: **R\$ 980,00**

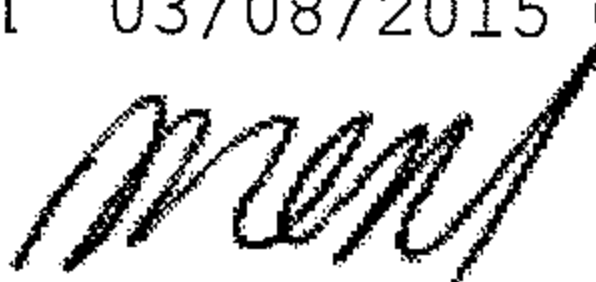
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.377	R\$ 980,00
TOTAL. . .			R\$ 980,00

Despesa paga em 03/08/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____