

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000221 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000164 DANILO BATISTA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 05297408342
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

AQUISICAO NAS VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 890,00

Observações:

DATA: 20/3/2013 HORA: 12:44:35

Nestes termos peço deferimento

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças
CPF: 944.507.303-90



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 031/2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.2. Justificativa: Aquisição nas Viagens de acompanhamento de consertos e substituição de equipamento nas redes de abastecimento de água na zona Rural do Município.

1.3. Detalhamento

1.3.1 Item	1.3.2 Qtde	1.3.3 Und	1.3.4 Especificação	1.3.5 Preço Unit	1.3.6 Preço Total
01	1	Viagem	Viagem até vazea Nova com o percurso via Titaras com a troca da bomba bus messa.	220,00	220,00
02	1	Viagem	Viagem até o Pau Ferro via Titaras com a troca do motor.	200,00	200,00
03	1	Viagem	Viagem até o Jenipapeiro do Mendes retirar a bomba com defeito.	70,00	70,00
04	1	Viagem	Viagem de entrega de óleo diesel e troca de óleo lubrificante, Santo Antonio dos Violas, Baixa das Ovelhas e Gericó.	160,00	160,00
05	1	Viagem	Viagem na Santana substituir a bomba sub messa.	50,00	50,00
06	1	Viagem	Viagem na Varzinha I e II, troca do gerador na Varzinha I e substituição do motor na Varzinha II	80,00	80,00
07	1	Viagem	Viagem no Coqueiro- substituição no quadro elétrico no Coqueiro II	70,00	70,00
08	1	Viagem	Viagem na Cachoeira para o concerto do painel elétrico no abastecimento d, água.	40,00	40,00

Total R\$: (Oitocentos e Noventa reais.)

890,00

1.7. Assinatura

1.8 Data 18/03/2013

2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva Orçamentária	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
2.5 Projeto/Atividade	2.6. Elemento de Despesa	2.7. FR	

3 FINANÇAS

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

4 PROTOCOLO

Aviso: As despesas de valores entre R\$ 1.000,00 e R\$ 8.000,00 devem ser acompanhadas de, no mínimo, 3 (três) propostas de preços.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 031/2013

4.1. Processo Nº	4.2. Data	4.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

5 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

5.1. <input type="checkbox"/> Art. 24, I	5.2. <input type="checkbox"/> Art. 24, II	5.3. <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	5.4. <input type="checkbox"/> Dispensa	5.5. <input type="checkbox"/> Convite
5.6. <input type="checkbox"/> Tomada de Preços	5.7. <input type="checkbox"/> Concorrência	5.8. <input type="checkbox"/> Pregão	5.9. Data	5.10. Assinatura

6 ORDENADOR DE DESPESA

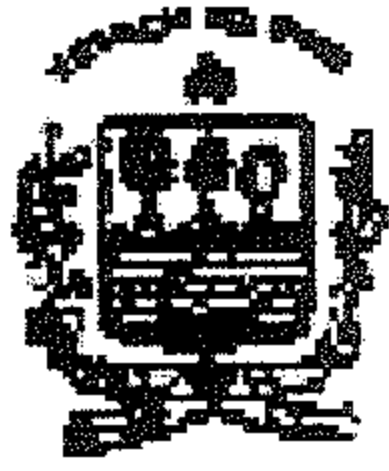
6.1. Assinatura	6.2. Data
-----------------	-----------

PAGUE-SE 21 103 113

José Lincoln Sobra: Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 21 103 113

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro
São Miguel do Tapuio – PI – CEP: 64.330-000 /fone/fax (086) 3249-1333

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


AO SENHOR:

DANILO BASTISTA RODRIGUES -----890,00

SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (Camioneta)

Nº	PERCURSO DO TRAJETO	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	Viagem até Vazea Nova com o percurso via Titaras com a troca da bomba Sub mesa.	220,00	220,00
02	Viagem até o Pau Ferro via Titaras com a troca do motor.	200,00	200,00
03	Viagem até o Jenipapeiro do Mendes retirar a bomba com defeito.	70,00	70,00
04	Viagem de entrega de óleo Diesel e troca de óleo lubrificante, Santo Antonio dos Violas, Baixa das Ovelhas e Gericó.	160,00	160,00
05	Viagem na Santana substituir a bomba Sub Messa.	50,00	50,00
06	Viagem na Varzinha I e II, troca do gerador na Varzinha I e substituição do motor na Varzinha II	80,00	80,00
07	Viagem no Coqueiro- substituição no quadro elétrico no Coqueiro II.	70,00	70,00
08	Viagem na Cachoeira P/ o concerto do painel elétrico no abastecimento d, água.	40,00	40,00
			Total Geral R\$ 890,00

VALOR REFENTE A 08(OITO) VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS REDES DE ABASTECIMENTO D, ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.


Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PIAUI, 18 DE MARÇO DE 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000077

Contribuinte: DANILO BATISTA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 05297408342

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO NAS VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE CONCERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	890,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 890 (oitocentos e noventa 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 21/03/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21/03/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
890,00	17,80	97,90	0,00			774,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 774,3 (setecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21/03/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 8592,80

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 21/03/13

Daniilo Batista Rodrigues

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

N° da Nota: 449

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/3/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/3/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DANILO BATISTA RODRIGUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05297408342

Inscr. Est. 3200384

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 2/3/1991

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	AQUISIÇÃO NAS VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		890,00	1	890,00	2

Declaro Para Devidos fins Que

O(s) material(is) foi(ram) recebido(s),

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executado(s)

SERVIDOR

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

890,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
890,00	17,80	97,90	0,00	0,00	0,00	890,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob N° _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

20 de março de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira
 Coordenadora de Arquivo e Protocolo
 CPF: 050.292.343-14

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




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000077** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **DANILO BATISTA RODRIGUES** CPF/CNPJ: **05297408342**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 449	Data da Nota 20/3/2013	Valor do Serviço 890,00	ISSQN 17,80	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 20/3/2013
Valor Original 17,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO NAS VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE CONCERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	890,00	2

Código de Baixa 2-500-1-1	Vencimento 20/3/2013	Cadastro: 000077	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		17,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ: 06716906000193

Exercício:

Contribuinte DANILO BATISTA RODRIGUES	CPF/CNPJ 05297408342
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI	

Vencimento 20/3/2013	Código de Baixa 2-500-1-1	Cadastro 000077	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 17,80	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

81720000000-5 17809999201-2 30320050120-1 00000500001-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
1005 001 1141 X 9 4.258-2 3 300 25255 2 R\$ 27.198,81 #
003 001 1141 X 8 4.258-2 3 600 659230

Pague por este cheque a quantia de vinte e sete mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e um centavos — 11 — e centavos acima

a Antonio Melo Guimarães da Silva e outros ou a sua ordem
 SMT 21 de março de 2013

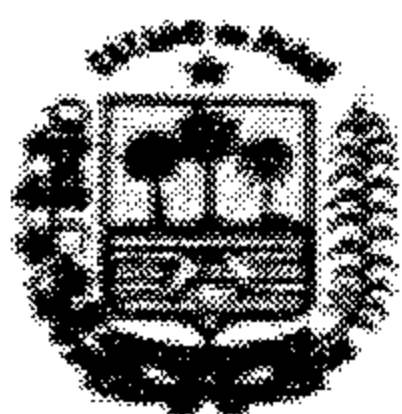
BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 03/2013

[Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1981

CE 11410004 21032013





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 668

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.450,20	37.549,80	890,00	560,20

FICHA: 424 DATA: 22/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0221/

CREDOR.: DANILO BATISTA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.974.083-42

CÓDIGO: 439

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO.U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DE CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 565.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

890,00

Valor por Extenso:

oitocentos e noventa reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA