

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005543 / 2013

**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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F- 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA
DAS LOCALIDADES: MATO GROSSO, MATO DO CIPO, BAIXA FRIA E CACHOEIRA. R\$ 560,00.

Observações:



DATA: 09/01/2014 HORA: 08:10:21

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]
Coordenador de Serviço de Protocolo e Arquivo
Fone: 005543 / 2013

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 nos abastecimentos d' água abaixo citados deste município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Serviço de conserto do quadro elétrico e substituição do kit bomba do abastecimento d' água da localidade Mato Grosso.	160,00	160,00
02	02	UND	Serviço de manutenção do abastecimento d' água da localidade Mato do Cipó.	100,00	100,00
03	02	UND	Serviço no motor e bomba do abastecimento d' água na localidade Baixa Fria região da Cachoeira.	100,00	200,00

Valor total R\$: 560,00

1.4 Data: 08/01/2014

1.5 Data: 08/01/14

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

José Lincoln Sobral Matos
 Autorização do Ordenador
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5543

2.2. Data:

09/01/14

[Assinatura]
 Assinatura
 09/01/2014

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

Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 096.914.537-90

4.2. Data: 13/01/14

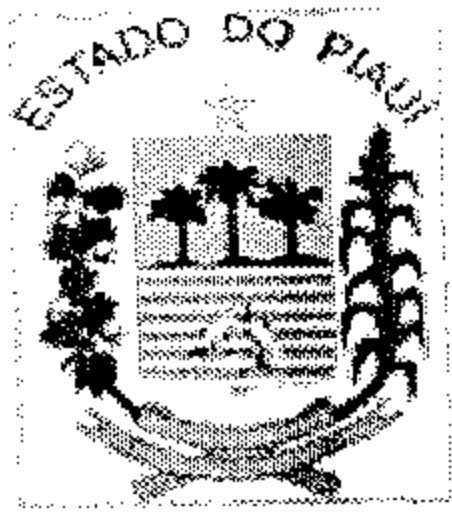
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/01/14

[Assinatura]
 Maria da Conceição da Silva
 CPF: 555.862.663-87



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: 4795

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, 1431 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 68931301391

Fone:

Inscr. Est. 1447932

Fax:

UF: PI

Dt. Nasc.: 22/12/1972

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Inscr. Est.

Fax:

UF: PI

Dt. Nasc.:

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DAS LOCALIDADES: MATO GROSSO, MATO DO CIPÓ, BAIXA FRIA E CACHOEIRA.		560,00	1	560,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

560,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
560,00	11,20	61,60	0,00	0,00	0,00	487,20

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:

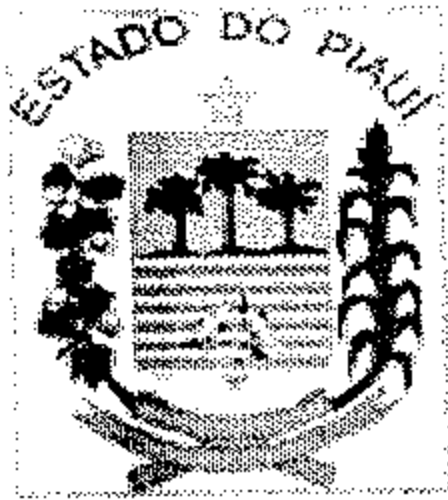
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de janeiro de 2014

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 ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DAS LOCALIDADES: MATO GROSSO, MATO DO CIPÓ, BAIXA FRIA E CACHOEIRA.	560,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 560 (quinhentos e sessenta 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 13/01/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/01/14

José Lincoln Sá Gal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 487,20
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 487,2 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/01/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Conceição Pereira da Silva

CPF: 535.962.383-87

Em 13/01/14

CREDOR



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: **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 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DAS LOCALIDADES: MATO GROSSO, MATO DO CIPÓ, BAIXA FRIA E CACHOEIRA.	560,00	2

Maria da Silva
 Maria da Silva
 CPF: 035.982.883-87

Código de Baixa 2-5063-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000327	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIAVEL				11,20
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:29:31



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:16:50
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.284
VALOR TOTAL	487,20

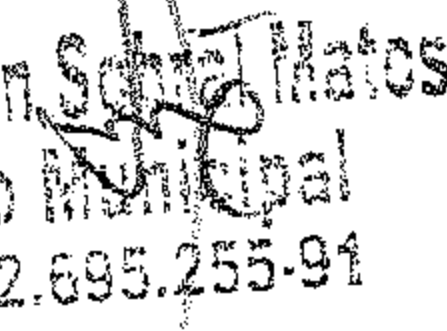
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ROBERTO P LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.284-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	0.9B4.6A3.2B1.4F5.15A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Silva
CPF: 633.902.333-87

**Emissão de comprovantes**

13/01/2014 18:29:38

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:16:51
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

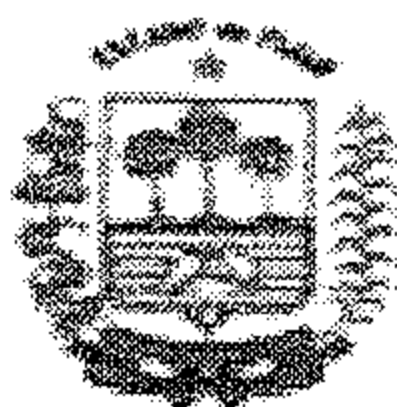
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	1.D18.510.6E3.C85.679
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106009

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
9.276,00	724,00	560,00	8.716,00

FICHA: 359 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5543

CREDOR.: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 689.313.013-91

CÓDIGO: 438

ENDEREÇO: RUA: MAJOR G. DEARAUJO CHAVES

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DAS LOCALIDADES MATO GROSSO, MATO DO CIPÓ, BAIXA FRIA E CACHOEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

560,00

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta reais * * * * *

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

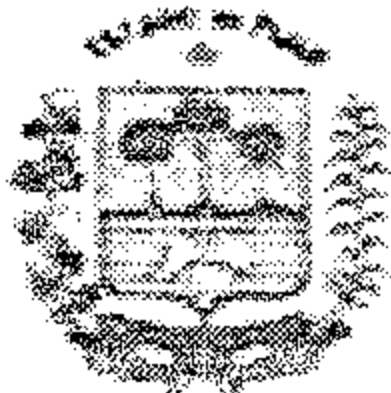
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor...: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA CNPJ: 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ABASTECIMENTO S D'AGUA DAS LOCALIDADES MATO GROSSO, MATO DO CIPÓ, BAIXA FRIA E CACHOEIRA.

Valor **560,00**

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20
TOTAL					R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20

Despesa Líquida: **R\$ 487,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 487,20
TOTAL.			R\$ 487,20

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____