

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000211 / 2014

**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
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO DE MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO
D'AGUA DA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 06/02/2014 HORA: 10:04:56

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose 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 como serviço elétrico de manutenção no abastecimento d' água citado abaixo.					
1.3. Detalhamento					
Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Serviço elétrico no sistema de abastecimento d' água da localidade Morro da Jurema na bomba submersa e no bombeador.	200,00	200,00
					Valor total R\$: 200,00
1.4 Data: ___/___/___			1.5 Data: ___/___/___		
Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento CPF: 330.406.993-34			Assinatura Autorizador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 000.000.000-00		

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 216	2.2. Data: 06/02/14	Assinatura Maria José de Araújo Vieira 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	Assinatura Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10/02/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 635.862.883-97
---------------------------	--

**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: S****N° da Nota: 5146**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/02/2014

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.: 02/03/1991

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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA.		200,00	1	200,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****200,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00

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

06 de fevereiro 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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

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 5146	Data da Nota 06/02/2014	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Vencimento 06/02/2014
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA.	200,00	2

Maná
Mariana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5499-1-1	Vencimento 06/02/2014	Cadastro: 000077	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,00



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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 13/02/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Serviços de Limpeza e Arquivado

SERVIDOR: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/14

José Dirceu Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/14

Banco BB

Conta nº 4.938-2

Cheque 260479

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.902.803-87

Em 13/02/14

Daniilo Batista Rodrigues
CREDOR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
0003 001 1141 X 9 4.258-2 2 000 000479 7 R\$ # 174,00 #
008 001 1141 X 9 4.258-2 2 000 000479 7

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e quatro
reais " " " e centavos acima

a Danilo Batista Rodrigues ou à sua ordem

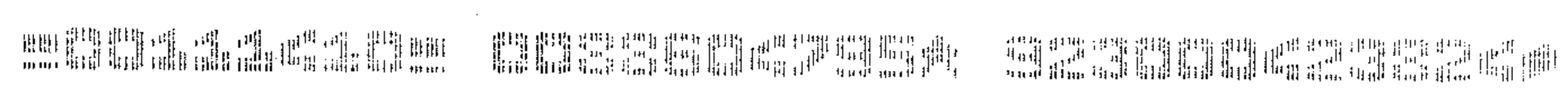
São Miguel do Tapuio, 13 de fevereiro de 2014

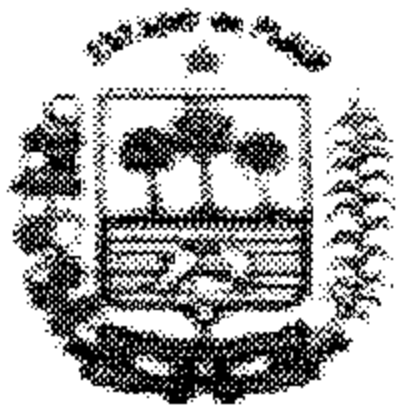
[Assinatura]



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





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 203037

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
20.436,00	24.564,00	200,00	20.236,00

FICHA: 359 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0211

CREDOR...: DANILO BATISTA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.974.083-42

CÓDIGO: 439

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

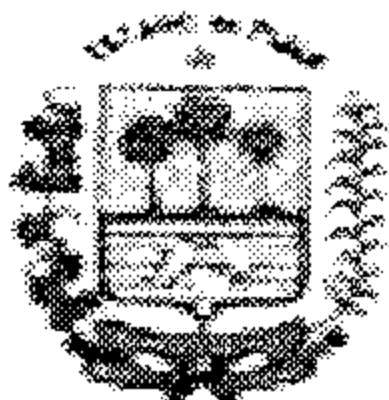
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 00840

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor...: DANILO BATISTA RODRIGUES CNPJ: 052.974.083-42 Cod: 439

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO DE MANUTENÇÃO NO ABASTE CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MORRO DA JUREMA.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20303	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: **R\$ 174,00**

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	860479	R\$ 174,00
TOTAL. . .			R\$ 174,00

Despesa paga em 13/02/2014 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: _____