

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000208 / 2014

**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:**

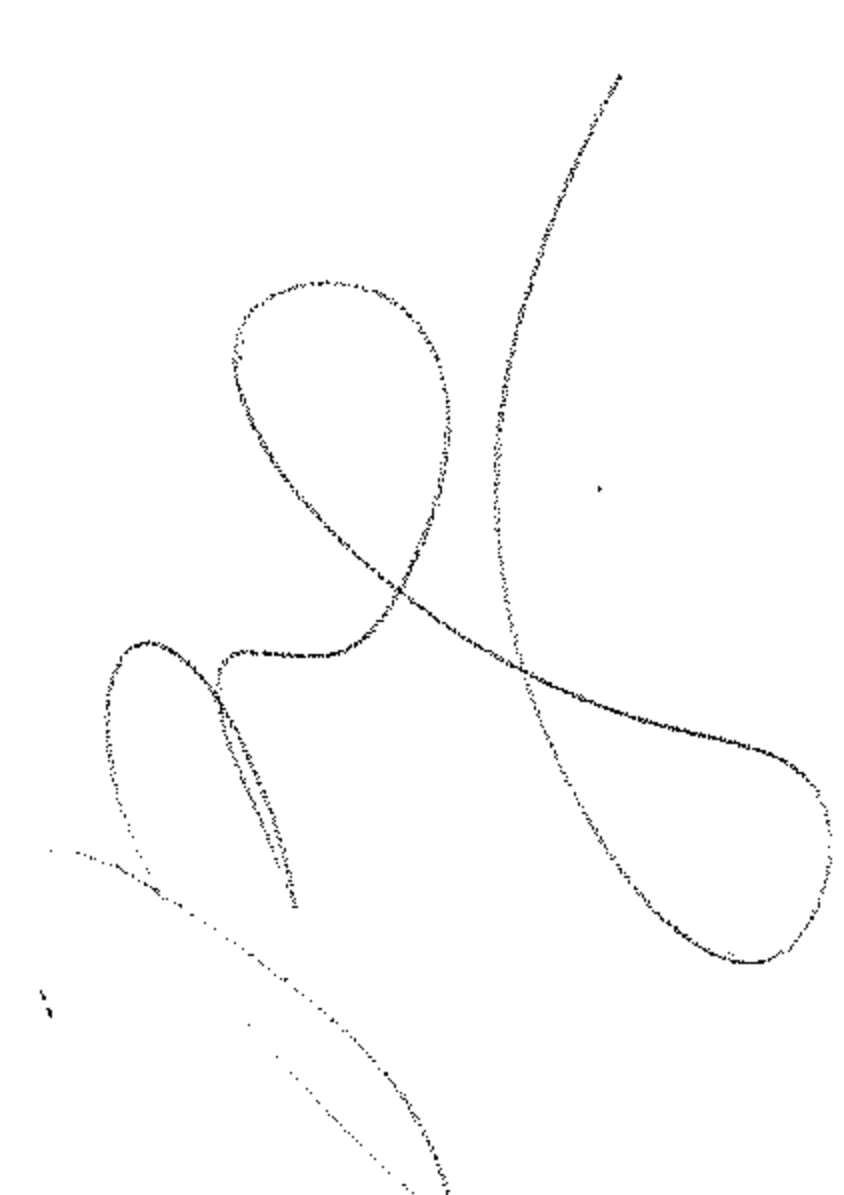
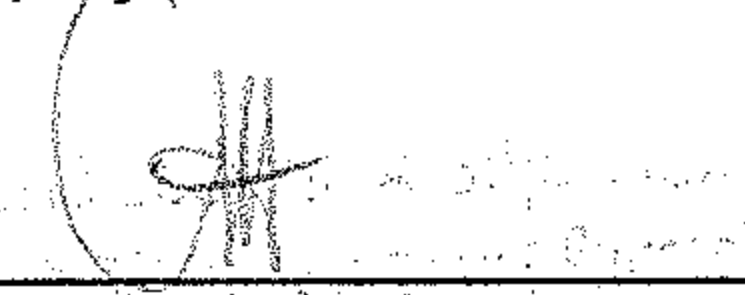
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA
DAS LOCALIDADES JERICO, DESCOBERTA E BAIXA FRIA. R\$ 350,00.**

Observações:

DATA: 06/02/2014 HORA: 09:27:53

Nestes termos peço deferimento

2014/02/06 09:27:53

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 no gerador da localidade Jericó. | 120,00 | 120,00 |
| 02 | 01 | UND | Serviço de conserto de bomba no poço da localidade Descuberta. | 80,00 | 80,00 |
| 03 | 02 | UND | Serviço de conserto do gerador da localidade Baixa Fria. | 150,00 | 150,00 |

Valor total R\$: 350,00

1.4 Data: 06/02/14

Assinatura Solicitante

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

1.5 Data: 06/02/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

208

2.2. Data:

06/02/14

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: 10/02/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/14

Maria da Glória Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 533.982.903-87



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: S

Nº da Nota: 5144

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: 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:

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 NA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DAS LOCALIDADES JERICÓ, DESCOBERTA E BAIXA FRIA. | | 350,00 | 1 | 350,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

350,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 350,00 | 7,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,50 |

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

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: 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 5144 | Data da Nota 06/02/2014 | Valor do Serviço 350,00 | ISSQN 7,00 | INSS 38,50 | IRRF 0,00 | Vencimento 06/02/2014 |
| Valor Original 7,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DAS LOCALIDADES JERICÓ, DESCOBERTA E BAIXA FRIA. | 350,00 | 2 |

Maria da Graça Pereira da Silva
Téc. Sec. Fin. e Adm.
CPF: 636.992.803-07

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-5497-1-1 | Vencimento 06/02/2014 | Cadastro: 000327 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 7,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 7,00 |



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 NA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DAS LOCALIDADES JERICÓ, DESCOBERTA E BAIXA FRIA. | 350,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

| |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 12/02/14

Hélio Alves Nogueira
Secretário Municipal de Planejamento
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/14

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 350,00 | ISSQN 7,00 | INSS 38,50 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 304,50 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesozeira
CPF: 535.982.853-87

Em 12/02/14

CREDOR



12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:45
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

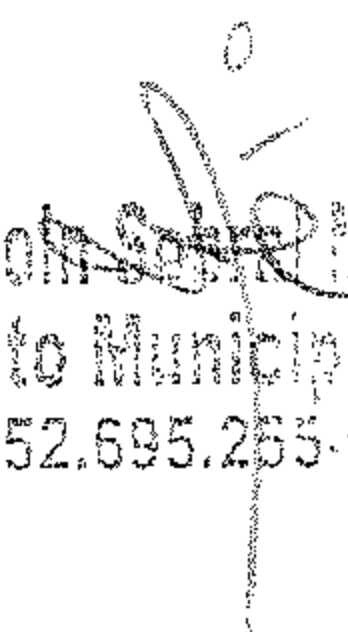
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/02/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.015.284 |
| VALOR TOTAL | 304,50 |


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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.9F3.595.65C.01B.4A5 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:45
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

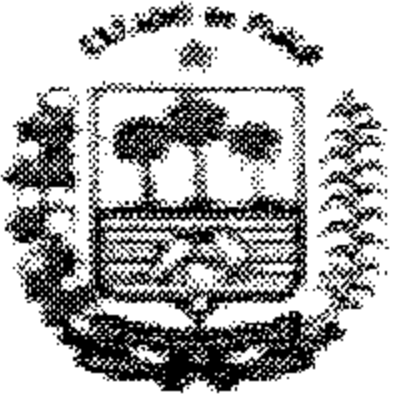
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/02/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL | 7,00 |

***** 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 | 0.FFE.59A.1E8.874.FBA |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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 203038

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 20.236,00 | 24.764,00 | 350,00 | 19.886,00 |

FICHA: 359 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0208

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. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES JERICÓ, DESCOBERTA E BAIXA FRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

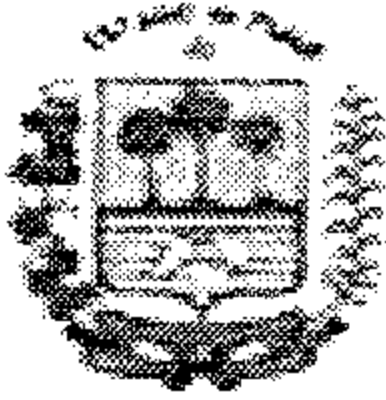
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

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 00727

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

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 SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D E AGUA DAS LOCALIDADES JERICÓ, DESCOBERTA E BAIXA FRIA.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

| 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\$ 350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 45,50 | R\$ 304,50 |
| TOTAL | | | | | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 45,50 | R\$ 304,50 |

Despesa Líquida: **R\$ 304,50**

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\$ 304,50 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 304,50 |

Despesa paga em 12/02/2014 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: _____