

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003887 / 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:

17.377-0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

359

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

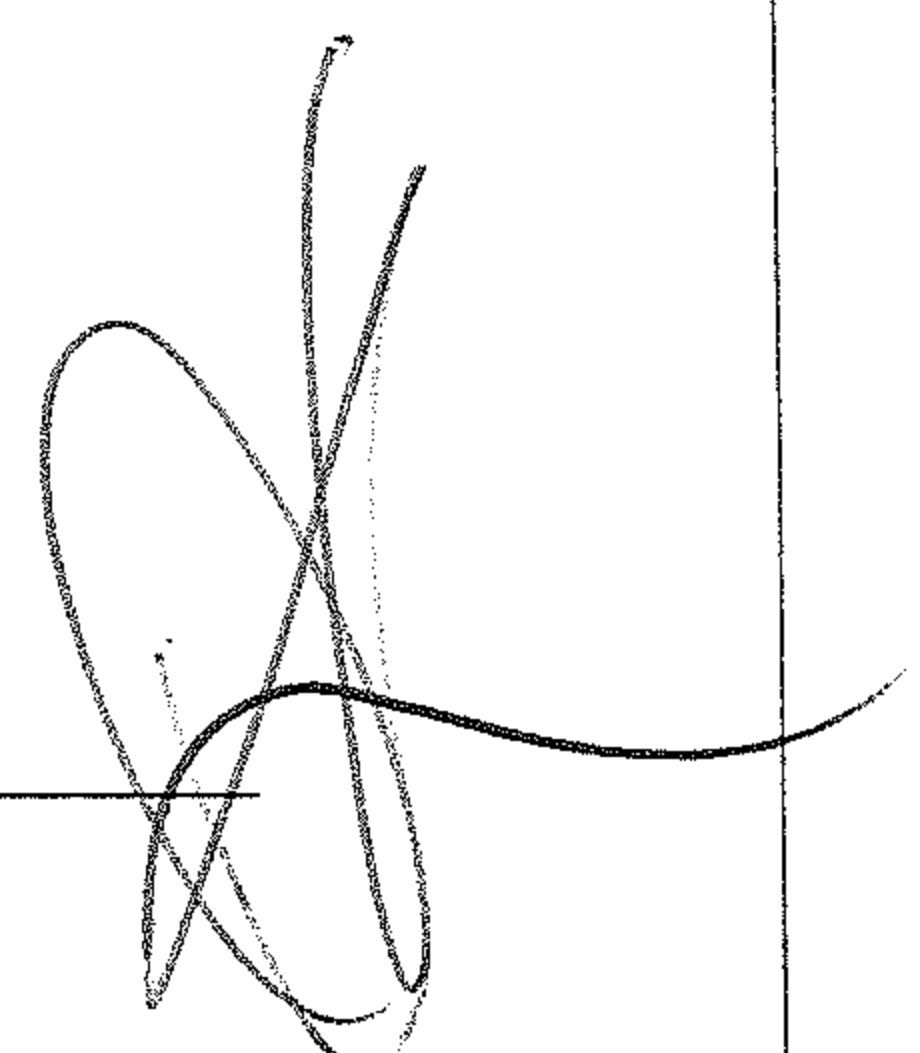
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONserto DE BOMBA SUBMERSA E PAINEL DE COMANDO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS SEGUINTEs LOCALIDADES: BREJO GRANDE, VARZEA NOVA, SANTA RITA, LUIZ DE ARAUJO TORRES E SERVICOS NA OFICINA EM QUADROS ELETRICOS D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 840,00.

Observações:

DATA: 08/08/2014 HORA: 12:04:27

Nestes termos peço deferimento

Victor José de Araújo Vieira
Secretário 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 ao serviço de conserto de bomba submersa e painel de comando dos abastecimentos de água abaixo relacionados.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Serviço elétrico no sistema de abastecimento d' água da localidade Brejo Grande.	150,00	150,00
02	01	UND	Serviço elétrico no abastecimento d' água da localidade Várzea Nova.	120,00	120,00
03	01	UND	Serviço elétrico no sistema de abastecimento d' água da Santa Rita.	120,00	120,00
04	01	UND	Serviço elétrico no sistema de abastecimento d' água na localidade Luiz de Araújo Torres.	150,00	150,00
05	06	UND	Serviços na oficina em quadros elétricos de abastecimento d' água da zona rural do Município.	50,00	300,00

VALOR TOTAL R\$: 840,00

1.4 Data: 08/08/14 Assinatura Solicitante *[Assinatura]*
 1.5 Data: 08/08/14 Autorização do Ordenador *[Assinatura]*
 José Lindley Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 032.699.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3887
 2.2. Data: 08/08/14
 Assinatura *[Assinatura]*
 Coordenadora de Apoio Administrativo
 CPF: 030.292.343-11

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: 11/08/14
 Controladoria Geral *[Assinatura]*
 CPF: 032.699.255-91

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___


Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.888-57



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: 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 DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA E PAINEL DE COMANDO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BREJO GRANDE, VÁRZEA NOVA, SANTA RITA, LUIZ DE ARAUJO TORRES E SERVIÇOS NA OFICINA EM QUADROS ELÉTRICOS D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	840,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 840 (oitocentos e quarenta 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 15/08/14

[Assinatura]
SERVIDOR

CPF: 336.408.893-04

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14
[Assinatura]
Jose Lincoln Natal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
840,00	16,80	92,40	0,00			730,80

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 730,8 (setecentos e trinta reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

[Assinatura]
TESOUREIRO

Carla da Cruz Pereira da Silva
Tesozeira
CPF: 515.992.863-87

Em 15/08/14

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 - 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 7889	Data da Nota 08/08/2014	Valor do Serviço 840,00	ISSQN 16,80	INSS 92,40	IRRF 0,00	Vencimento 08/08/2014
Valor Original 16,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA E PAINEL DE COMANDO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BREJO GRANDE, VÁRZEA NOVA, SANTA RITA, LUIZ DE ARAUJO TORRES E SERVIÇOS NA OFICINA EM QUADROS ELÉTRICOS D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	840,00	2


 Maria da Cruz
 TESSOUREIRA
 CPF: 535.982.869-97

Código de Baixa 2-8413-1-1	Vencimento 08/08/2014	Cadastro: 000077	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		16,80

**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: 7889**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/08/2014

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 DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA E PAINEL DE COMANDO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BREJO GRANDE, VÁRZEA NOVA, SANTA RITA, LUIZ DE ARAUJO TORRES E SERVIÇOS NA OFICINA EM QUADROS ELÉTRICOS D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		840,00	1	840,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****840,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
840,00	16,80	92,40	0,00	0,00	0,00	730,80

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

08 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.895-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:44
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.377
VALOR TOTAL	730,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO BATISTA RODRIGUES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.719.707.301.09E.C36
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:44
114101141 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	16,80

***** 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	F.5BD.4E3.CE3.745.7E9
------------------	-----------------------


José Lincoln Sabre Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

806046

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 06/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3887	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: DANILO BATISTA RODRIGUES	052.974.083-42	CÓDIGO: 439
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.18	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
212.300,00	840,00	5.113,00

VALOR EM R\$	oitocentos e quarenta reais *****
840,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA E PAINEL DE COMANDO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BREJO GRANDE, VARZEA NOVA, SANTA RITA, LUIZ DE ARAUJO TORRES E SERVIÇO DE OFICINA EM QUADRO ELETRICOS D'AGUA NA ZONA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	840,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/08/2014

MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 07323

DATA: 15/08/2014 VENCIMENTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor.: **DANILO BATISTA RODRIGUES**

CNPJ/CPF: 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 DE CONserto DE BOMBA SUBMERSA E PAINEL DE COMANDO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS SEGUINTEs LOCALIDADES: BREJO GRANDE, VARZEA NOVA, SANTA RITA, LUIZ DE ARAUJO TORRES E SERVIÇO DE OFICINA EM QUADRO ELETRICOS

Valor **840,00**

(oitocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 92,40

Despesa Bruta: **R\$ 840,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806046/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 840,00	R\$ 109,20	R\$ 730,80
TOTAL					R\$ 840,00	R\$ 109,20	R\$ 730,80

Despesa Líquida: **R\$ 730,80**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 730,80
TOTAL . . .			R\$ 730,80

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____