

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001332 / 2015

**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:**

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE QUADRO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA
ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 700,00.**

Observações:

DATA: 10/03/2015 HORA: 09:00:11

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Almeida
Coordenadora de Serviços
CPF: 05297408342**

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 quadro elétrico de bomba submersa para atender os abastecimentos de água na zona rural do município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Serviço com conserto e substituição do quadro elétrico do abastecimento de água da localidade Santana.	120,00	120,00
02	01	UND	Serviço de conserto no quadro elétrico do abastecimento de água do estádio de futebol.	100,00	100,00
03	01	UND	Serviço de soda elétrica no gerador do abastecimento de água da localidade Descoberta.	60,00	60,00
05	01	UND	Serviço no quadro elétrico do abastecimento de água da localidade Caiana.	100,00	100,00
06	01	UND	Serviço de conserto e substituição no quadro elétrico do abastecimento de água da localidade São Nicolau I	120,00	120,00
07	01	UND	Serviço de conserto do quadro elétrico do abastecimento de água da localidade Baixa Grande.	100,00	100,00
08	02	UND	Serviço de conserto em duas chaves de partidas para os abastecimento de água: Brejão e Melancias.	50,00	100,00

VALOR TOTAL R\$: 700,00

1.4 Data: 09/03/15

1.5 Data: 10/03/15

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 052.005.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1332

2.2. Data:

10/03/15

Maria José [Assinatura] Vieira
 Coordenadora Assinatura
 CPF: 052.005.205-91

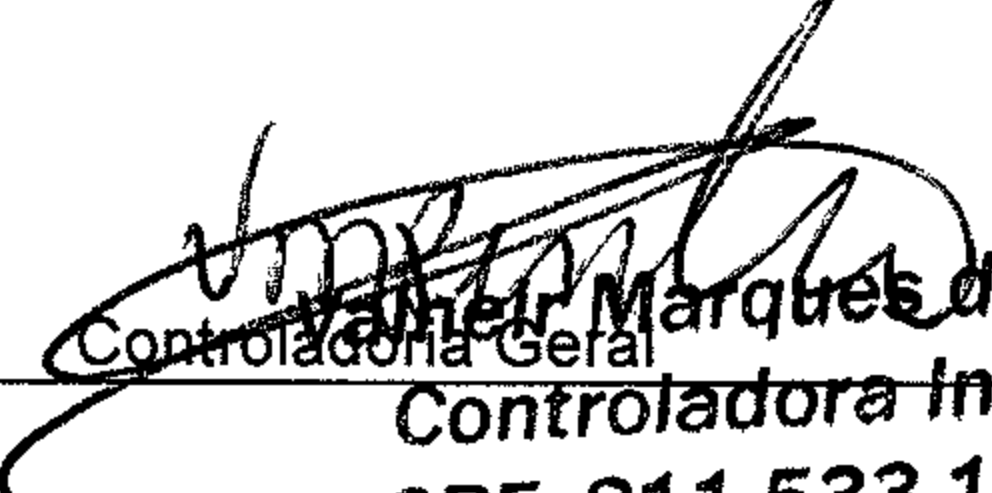
3. EMPENHO

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: 11/03/15


Valneir Marques de Pinho
Controladora Geral
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 009.002.003-87



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 QUADRO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	700,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 700 (setecentos 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 19/03/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.111.007-3

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.200-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 609,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 609 (seiscentos e nove reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria do Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.382.883-87

Em 19/03/2015

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 - 2015

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 858	Data da Nota 10/03/2015	Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/03/2015
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUADRO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	700,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
 CPF: 055 642 133-87

Código de Baixa 2-11459-1-1	Vencimento 10/03/2015	Cadastro: 000077	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,00

**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: 858**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/03/2015

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 QUADRO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		700,00	1	700,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****700,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
700,00	14,00	77,00	0,00	0,00	0,00	609,00

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

10 de março de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17377-0	DANILO BATISTA RODRIGUES
Valor	609,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 10:38:40
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

304015

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 04/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1332 VENCIMENTO: 19/03/2015

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 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	700,00	308.976,00

VALOR EM R\$
700,00 setecentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

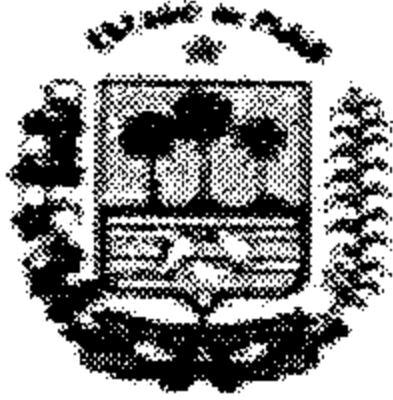
VALOR TOTAL DOS ITENS
700,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02237

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 NO QUADRO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 77,00

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304015/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00

Despesa Líquida: **R\$ 609,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.377	R\$ 609,00
TOTAL.			R\$ 609,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____