

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001997 / 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**

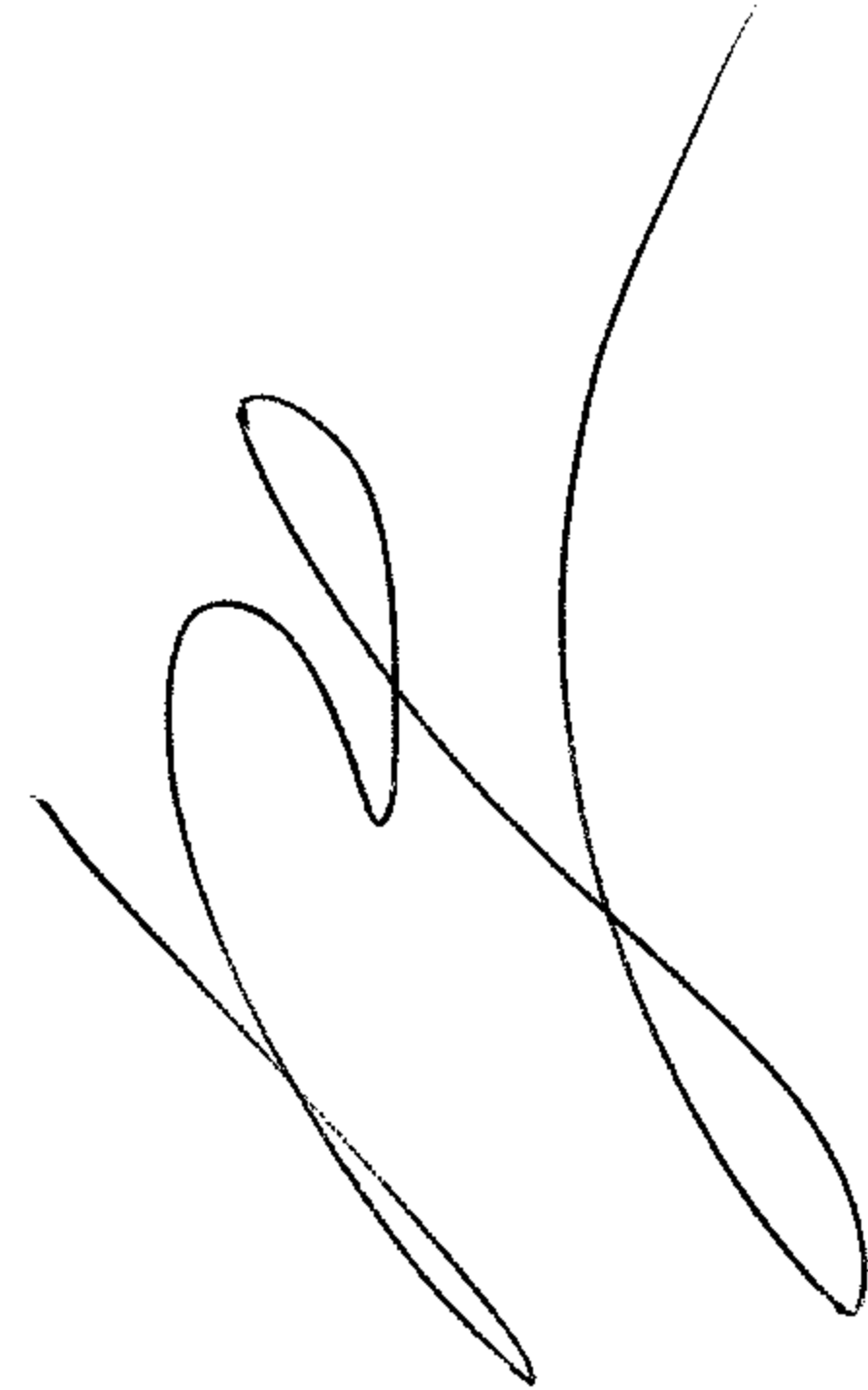
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

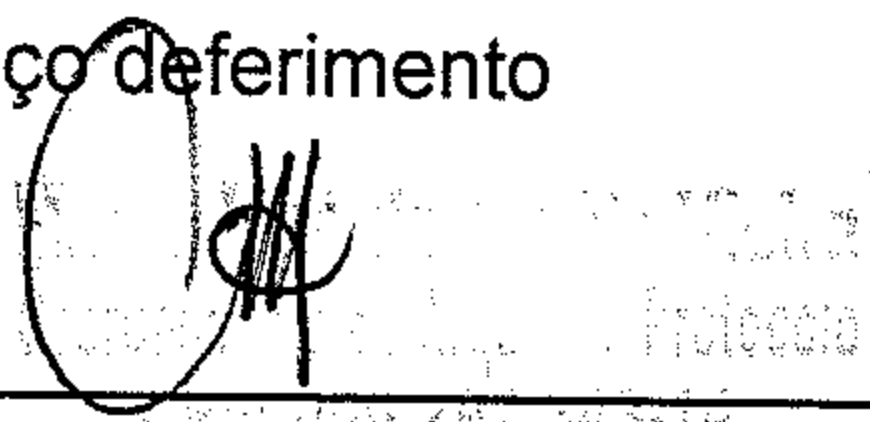
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS  
ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 820,00.**

**Observações:**



**DATA: 13/04/2015 HORA: 13:01:47**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
PROFESSOR

**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 de substituição da chave de partida no quadro elétrico no abastecimento de água da localidade Lagoa da Carnaúba.	80,00	80,00
02	01	UND	Serviço de reparo no quadro elétrico do abastecimento de água do estádio de futebol.	70,00	70,00
03	01	UND	Serviço de revisão geral no compressor do abastecimento de água da localidade Tabuleiro Grande.	250,00	250,00
05	01	UND	Serviço de substituição de bobina no gerador da localidade Juazeiro.	150,00	150,00
06	01	UND	Serviço de conserto no quadro elétrico do abastecimento central da localidade Palmeira de Cima.	150,00	150,00
07	01	UND	Serviço de conserto no quadro elétrico do abastecimento de água da localidade Caprisa II.	120,00	120,00

VALOR TOTAL R\$: 820,00

1.4 Data: 09/04/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
 Sec. Mun. de Agricultura,  
 Pecuária e Abastecimento  
 Assinatura Solicitante  
 CPF: 956.466.933-34

1.5 Data: 09/04/15

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln  
 Prefeito Municipal

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

1999

2.2. Data:

13/04/15

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: 14/04/15

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

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

SOUZAS

Maria da Conceição da Silva  
07/08/2015



**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 SERVIÇO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	820,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 820 (oitocentos e vinte 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 15/04/2015

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/2015

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 820,00	ISSQN 16,40	INSS 90,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 713,40
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 713,4 (setecentos e treze reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 15/04/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 15/04/2015

**TESOUREIRO**

**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 1288	Data da Nota 13/04/2015	Valor do Serviço 820,00	ISSQN 16,40	INSS 90,20	IRRF 0,00	Vencimento 13/04/2015
Valor Original 16,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	820,00	2

*[Handwritten signature and stamp]*  
Assinatura do Contribuinte  
13/04/2015

Código de Baixa 2-11926-1-1	Vencimento 13/04/2015	Cadastro: 000077	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		16,40



# 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: 1288**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/04/2015

### 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 SERVIÇO ELÉTRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		820,00	1	820,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**820,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
820,00	16,40	90,20	0,00	0,00	0,00	713,40

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

13 de abril de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.558.893-91

---

**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	713,40	
Data	Nesta data	

---

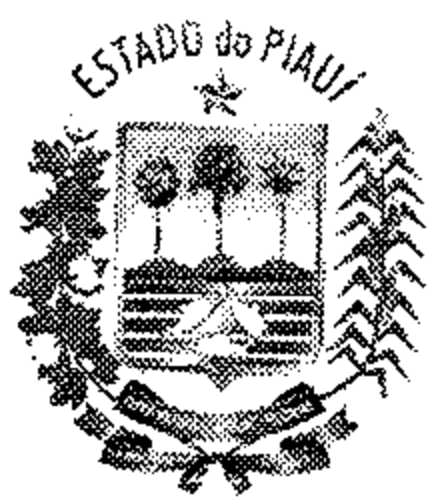
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 13:08:59
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 14:38:03

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**

**406099**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 479	DATA: 06/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1997	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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	820,00	260.314,00

**VALOR EM R\$**  
**820,00** oitocentos e vinte reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EM BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.**

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

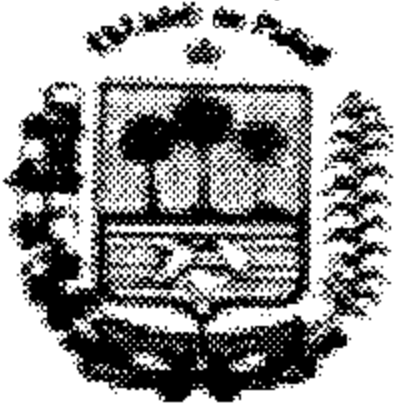
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**820,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/04/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/04/2015  
 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 03314

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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 ELETRICO EM BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor **820,00**

(oitocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 90,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 820,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406099/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 820,00	R\$ 106,60	R\$ 713,40
TOTAL . . . . .					R\$ 820,00	R\$ 106,60	R\$ 713,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 713,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
**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\$ 713,40
TOTAL . . . . .			R\$ 713,40

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_