

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002000 / 2015

**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

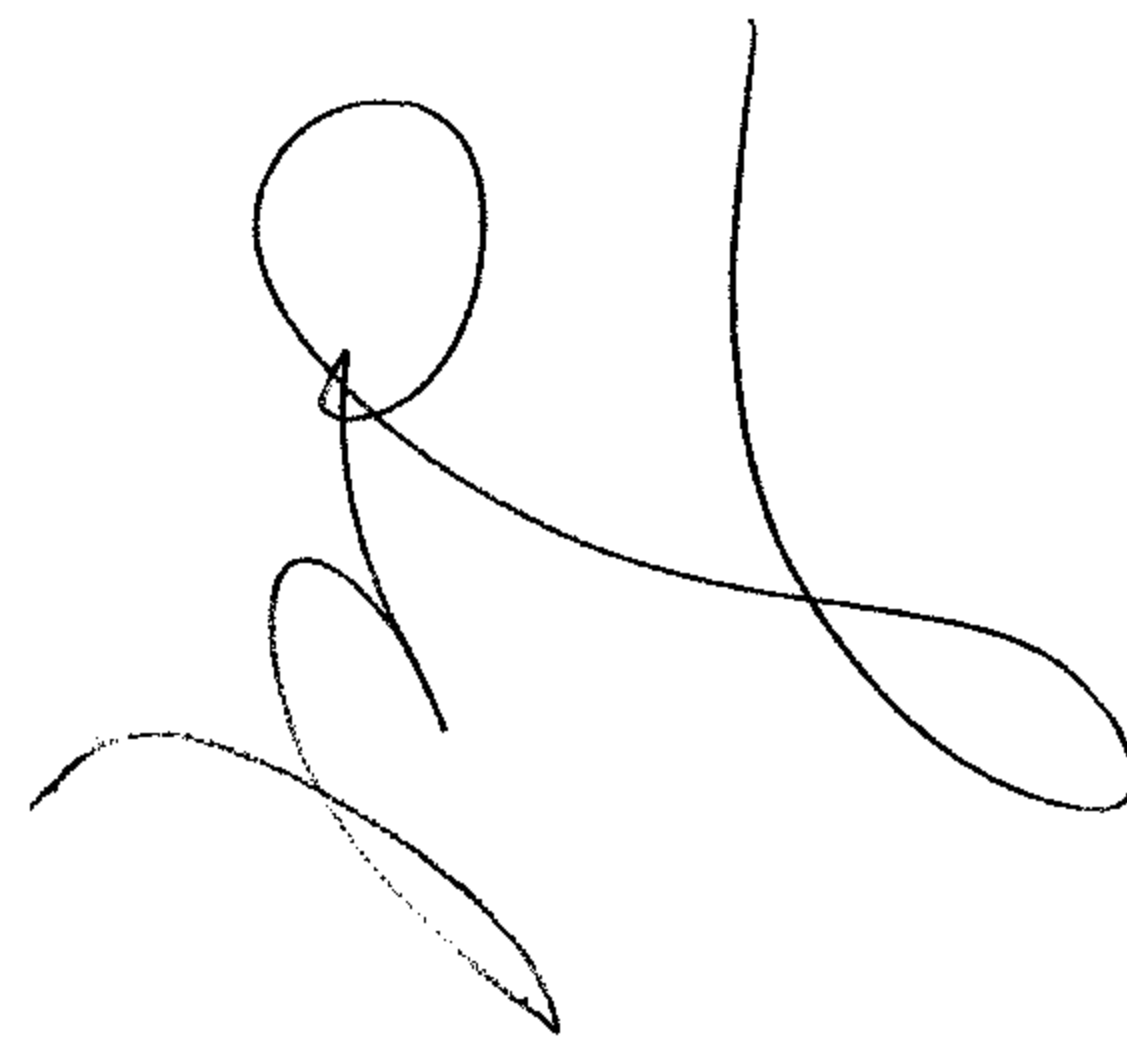
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO NOS SEGUINTES ABASTECIMENTOS DE AGUA:
LOCALIADE CHIQUE CHIQUE, PALMEIRA DE CIMA, LAGOA DA PONTA DA SERRA, PALMEIRA DE
BAIXO. R\$ 840,00.

Observações:



DATA: 13/04/2015 HORA: 13:26:56

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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 Antonio Roberto Pires Lima como serviço de manutenção no abastecimento d' água abaixo citados deste município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	02	UND	Serviços de conserto e substituição da bomba submersa do abastecimento de água da localidade Chique Chique.	100,00	200,00
02	02	UND	Serviços de retirada da bomba submersa para conserto do abastecimento de água I e III da localidade Palmeira de Cima.	120,00	240,00
03	02	UND	Serviços de conserto no abastecimento d' água na localidade Lagoa da Ponta da Serra.	150,00	300,00
04	01	UND	Substituição da bomba do abastecimento de água I da localidade Palmeira de Baixo.	100,00	100,00

Valor total R\$: 840,00

1.4 Data: 09/09/15

1.5 Data: 13/04/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 370.400.993-34
Assinatura Solicitante

Jose Lincoln
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2000

2.2. Data:

13/04/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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

4.2. Data: 14/04/15

Vaneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladora Geral 11.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura



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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTES ABASTECIMENTOS DE ÁGUA: LOCALIADE CHIQUE CHIQUE, PALMEIRA DE CIMA, LAGOA DA PONTA DA SERRA, PALMEIRA DE BAIXO.	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:

- 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
CPF: 360.000.000-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/2015

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 840,00	ISSQN 16,80	INSS 92,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 15/04/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/04/2015

TESOUREIRO

Índia da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 066.002.83-07

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

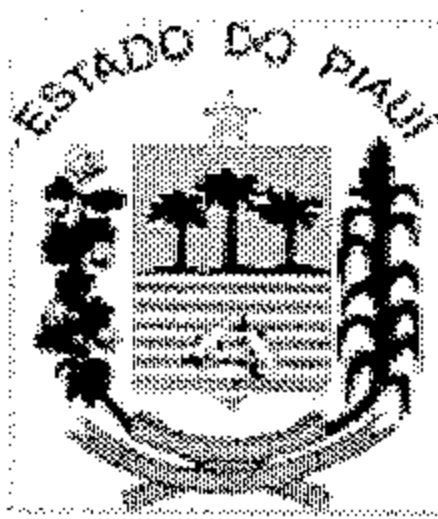
Cadastro: **000327** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA** CPF/CNPJ: **68931301391**
 Endereço: **MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES,1431 Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1291	Data da Nota 13/04/2015	Valor do Serviço 840,00	ISSQN 16,80	INSS 92,40	IRRF 0,00	Vencimento 13/04/2015
Valor Original 16,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA: LOCALIADE CHIQUE CHIQUE, PALMEIRA DE CIMA, LAGOA DA PONTA DA SERRA, PALMEIRA DE BAIXO.	840,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
 83-47

Código de Baixa 2-11929-1-1	Vencimento 13/04/2015	Cadastro: 000327	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: 1291

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT: 16960827001

Data da Nota: 13/04/2015

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: 16960827001

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 DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA: LOCALIADE CHIQUE CHIQUE, PALMEIRA DE CIMA, LAGOA DA PONTA DA SERRA, PALMEIRA DE BAIXO.		840,00	1	840,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

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

13 de abril de 2015


LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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

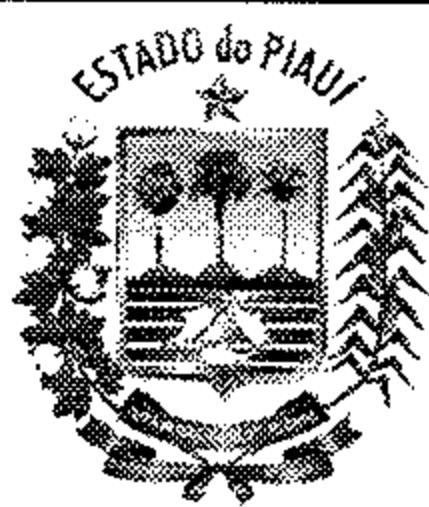
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	15284-6	ANTONIO ROBERTO P LIMA
Valor	730,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 13:05:14
	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

406102

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 06/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2000	VENCIMENTO: 15/04/2015	

NOME: **ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA** 689.313.013-91 CÓDIGO: 438
 ENDEREÇO: **RUA: MAJOR G. DEARAUJO CHAVES** 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	840,00	258.994,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

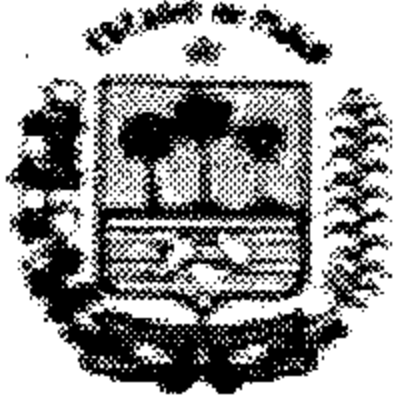
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES CHIQUE CHIQUE, PALMEIRA DE CIMA, LAGOA DA PONTA DA SERRA E PALMEIRA DE BAIXO.

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

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

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 03322

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

Credor...: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA CNPJ/CPF: 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 DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES CHIQUE CHIQUE, PALMEIRA DE CIMA, LAGOA DA PONTA DA SERRA E PALMEIRA DE BAIXO.

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
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 92,40

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406102/1		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 __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.284	R\$ 730,80
TOTAL. . .			R\$ 730,80

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____