

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000135 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000163 FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

CNPJ/CPF: 24013897334

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 64

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

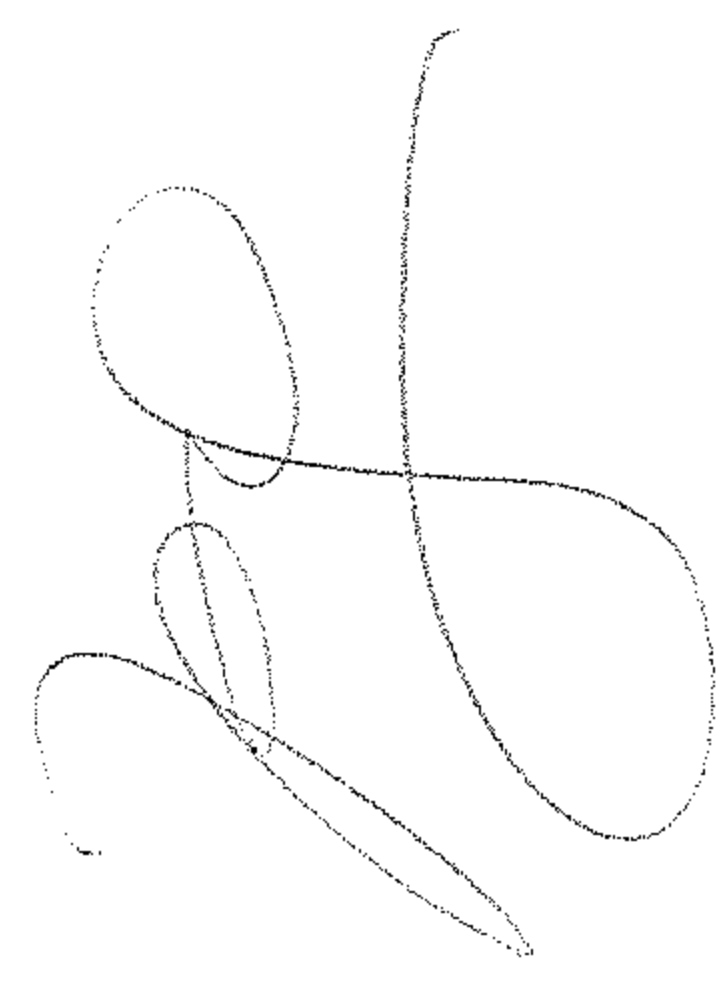
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

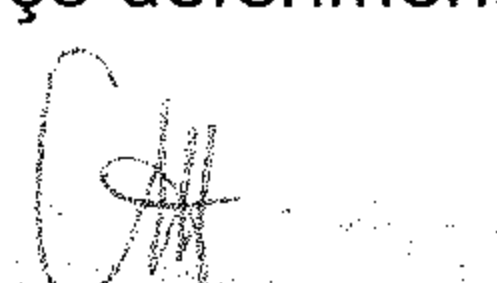
**REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS TRATOR 292),
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 200,00.**

Observações:

DATA: 04/02/2014 HORA: 10:00:14



Nestes termos peço deferimento



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE BORRACHARIA.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS TRATOR 292). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO PEREIRA BOIBA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS TRATOR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

NO VALOR DE **R\$ 200,00 REAIS**. SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 200,00

1.4 Data: 04/02/14

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

00135

2.2. Data:

04/02/14

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: 04/02/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/02/14

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

**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: 5072**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 64 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 24013897334

Inscr. Est. 479999

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS TRATOR 292), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		200,00	1	200,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****200,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00

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

04 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: 000012 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA CPF/CNPJ: 24013897334
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5072	Data da Nota 04/02/2014	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Vencimento 04/02/2014
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS TRATOR 292), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	200,00	2

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

Código de Baixa 2-5425-1-1	Vencimento 04/02/2014	Cadastro: 000012	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,00



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: 000012

Contribuinte: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

CPF/CNPJ: 24013897334

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS TRATOR 292), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 12/02/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Administração e Amostragem
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/14

José Lincoln Sobral Mattos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 12/02/14

TESOUREIRO

CREDOR

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

Transferência entre contas diversas

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


Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	8649-5	FRANCISCO PEREIRA B SILVA
Valor	174,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 13:52:15
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 15:19:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.063-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

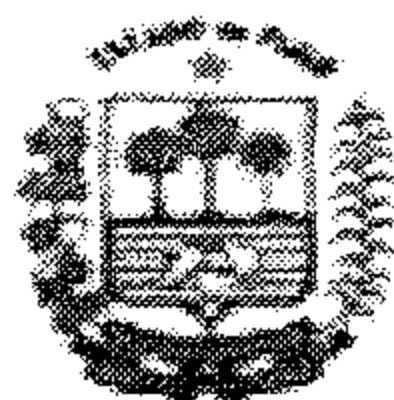
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	4,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 13:52:44
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 15:19:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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 203052

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		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.246,00	26.754,00	200,00	18.046,00

FICHA: 359 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0135

CREDOR.: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 240.138.973-34

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, REMENDO DE PNEU DO TRATOR 292, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

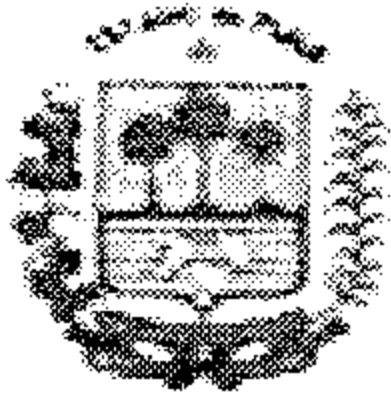
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

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 00736

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

Credor...: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA CNPJ: 240.138.973-34 Cod: 174

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, REMENDO DE PNEU DO TRATOR 292, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20305	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: **R\$ 174,00**

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\$ 174,00
TOTAL . . .			R\$ 174,00

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: _____