

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000861 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000219 FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 68608560330

Endereço: RUA EMICIO FURTADO

Bairro: CANTO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

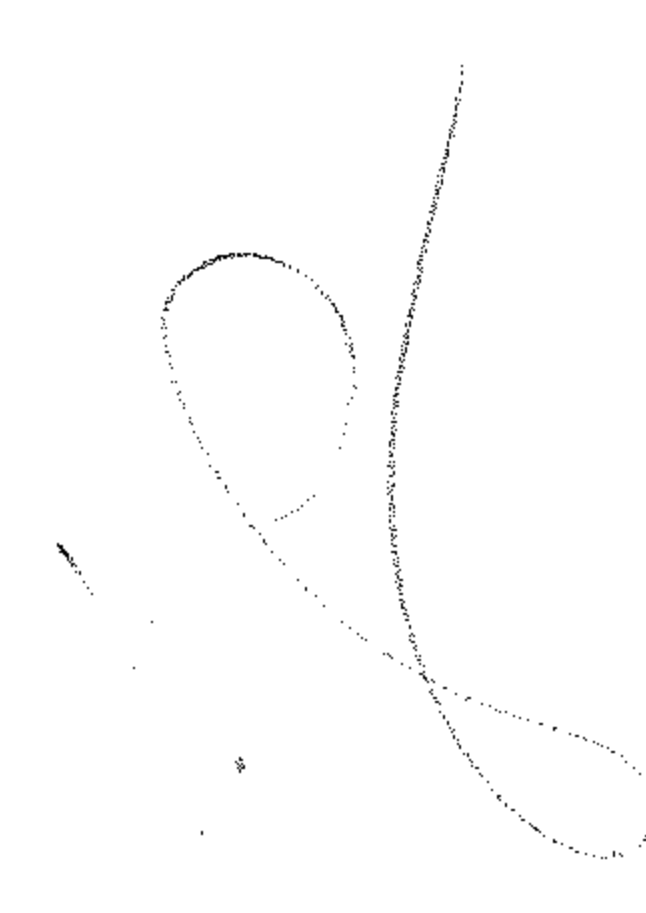
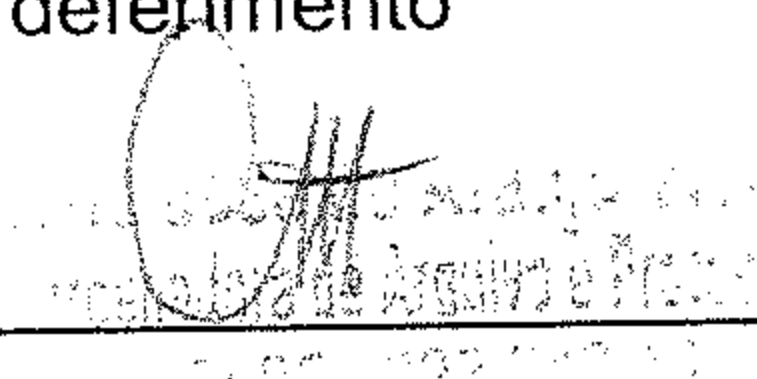
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO PARA FAZER A MUNUTENCAO DE
DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO. R\$ 600,00.

Observações:

DATA: 11/03/2014 HORA: 09:46:39

Nestes termos peço deferimento



Departamento de Administração
Serviço de Protocolo e Arquivo
São Miguel do Tapuío - RJ

1. SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 600,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 600,00

1.4 Data: 18/03/2014

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 595.253-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

861 / 14

2.2. Data:

18/03/2014

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: 18/03/2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

Maria de Fátima da Silva
CPF: 535.822.853-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000076

Contribuinte: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 68608560330

Endereço: EMICIO FURTADO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA FAZER A MUNUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	600,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600 (seiscentos 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 18/03/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Recuperação e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lindo Sobral Matos
José Lindo Sobral Matos
Pref. Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
600,00	12,00	66,00	0,00			522,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 522 (quinhentos e vinte e dois reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Graça Pereira da Silva
Maria da Graça Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.003-97

TESOUREIRO

Em 18/03/14

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: **000076** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **68608560330**
 Endereço: **EMICIO FURTADO, Complemento:**
 Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5639	Data da Nota 11/03/2014	Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2014
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA FAZER A MUNUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	600,00	2

Maria do Carmo da Silva
 Inscrição: 2
 CPF: 335.992.863-57

Código de Baixa 2-6123-1-1	Vencimento 11/03/2014	Cadastro: 000076	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		12,00

**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: 5639**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA

Endereço: EMICIO FURTADO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 68608560330

Inscr. Est. 1438345

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/12/1974

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA FAZER A MUNUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		600,00	1	600,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****600,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
600,00	12,00	66,00	0,00	0,00	0,00	522,00

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

11 de março de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPE: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.10
1141X01141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

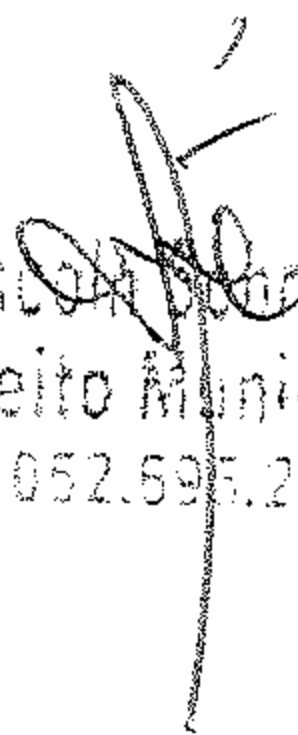
=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 161.244-1

FAVORECIDO: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 686.085.603-30
VALOR: R\$ 522,00
DEBITO EM: 18/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: F.D2A.E62.D5C.F03.9DF


José Lincoln Cabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

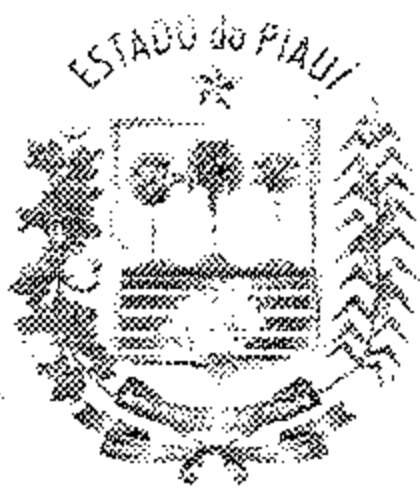
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:47
114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 12,00

***** 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 C.FA8.D29.330.5EF.9F2



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306179

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0861	VENCIMENTO: 18/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA	686.085.603-30	CÓDIGO: 190
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
62.000,00	600,00	12.686,00

VALOR EM R\$ 600,00	seiscentos reais ***** ***
--------------------------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

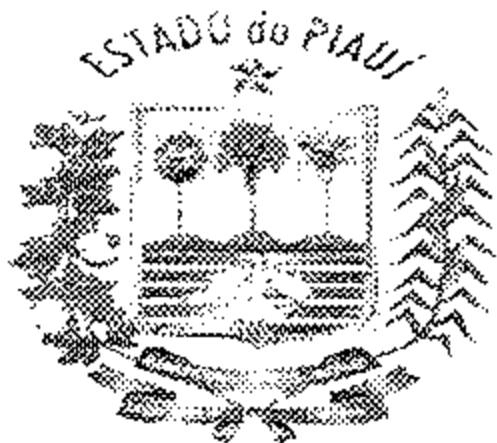
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 600,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 02465

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA CNPJ/CPF: 686.085.603-30 Cod: 190
Endereço:
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 66,00

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306179/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00

Despesa Líquida: R\$ 522,00

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\$
	4.238	031805	R\$ 522,00
TOTAL . . .			R\$ 522,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____