

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002603 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001122 DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 32250576300

Endereço: RUA INÁCIO CAETANO

Bairro: CANTO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

16-6049

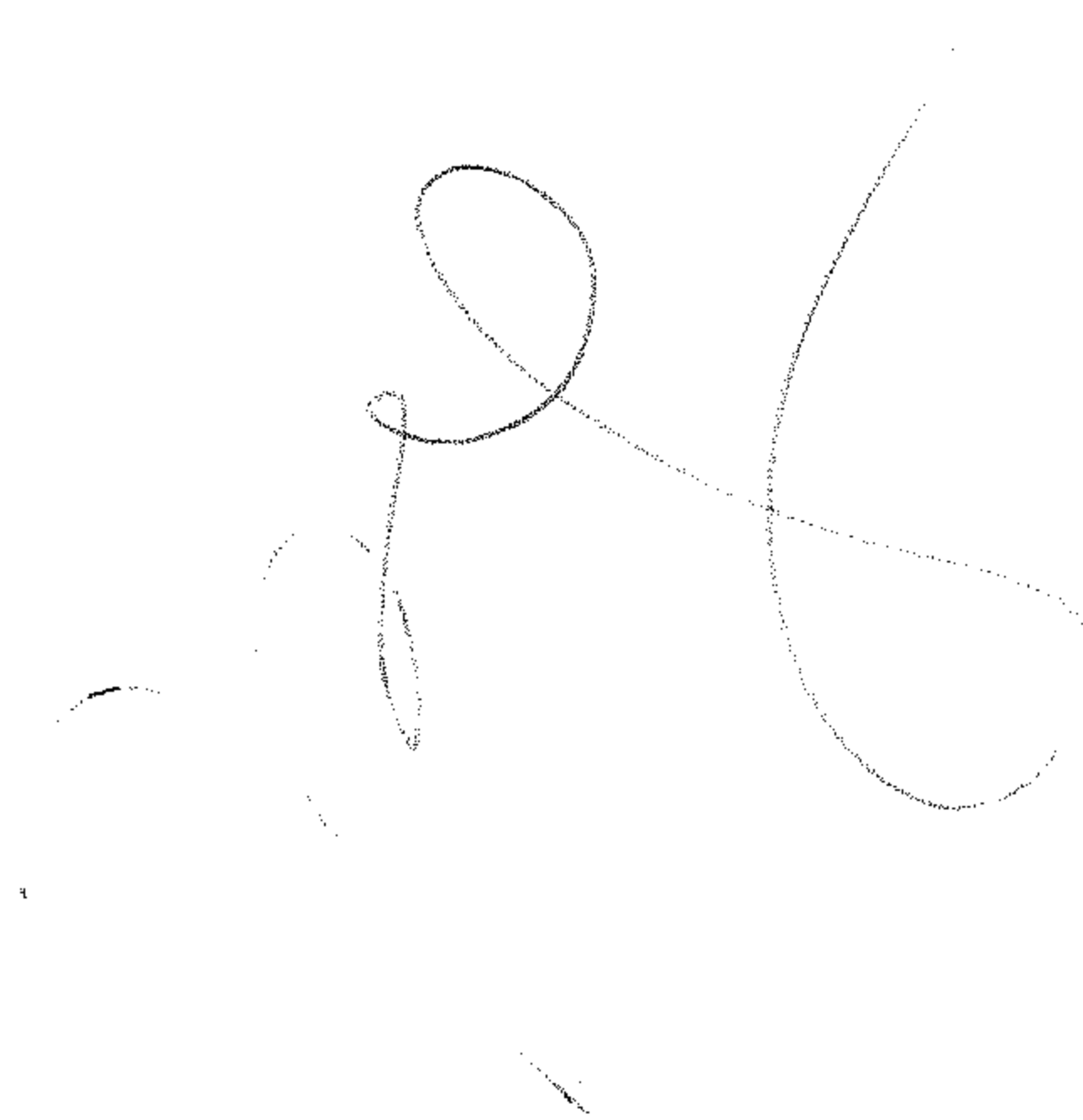
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2339

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


REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS: 1 MADAL, 4 TRATORES 292, 4 PA-ENCHEDEIRA L60F E TROCA DE 4 PNEUS DE DOIS TRATORES 292), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.320,00.

Observações:



DATA: 05/06/2014 HORA: 09:29:47

Nestes termos peço deferimento


Maria José Caetano Vici
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
CPF: 035.893.242-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

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: 1 MADAL, 4 TRATORES 292, 4 PÁ-EMCHEDEIRA L60F E TROCAR DE 4 PNEUS DE DOIS TRATORES 292). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEMEVAL LIMA NOGUEIRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS: 1 MADAL, 4 TRATORES 292, 4 PÁ-EMCHEDEIRA L60F E TROCAR DE 4 PNEUS DE DOIS TRATORES 292). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 1.320,00 REAIS**. SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 1.320,00

1.4 Data:

05/06/14


Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante 93-34

1.5 Data:

05/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2603

2.2. Data:

05/06/14


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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data:

09/06/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06/14


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 098.914.537-90



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: 6942

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

Endereço: INÁCIO CAETANO, 110 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32250576300

Inscr. Est. 22.467.416-X

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/07/1969

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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS: 1 MADAL, 4 TRATORES 292, 4 PA-ENCHEDEIRA L60F E TROCA DE 4 PNEUS DE DOIS TRATORES 292), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		1.320,00	1	1.320,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.320,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.320,00	26,40	145,20	0,00	0,00	0,00	1.148,40

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:

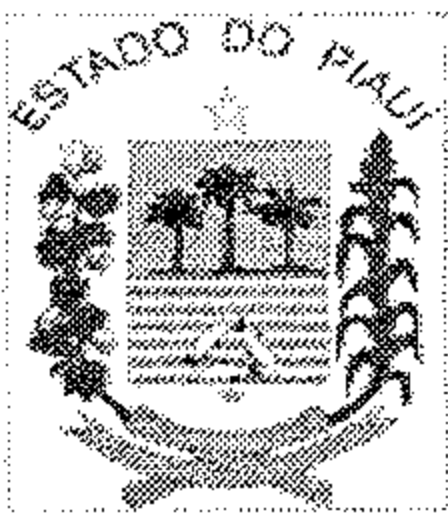
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

05 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001200

Contribuinte: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 32250576300

Endereço: INACIO CAETANO,110 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS: 1 MADAL, 4 TRATORES 292, 4 PA-ENCHEDEIRA L60F E TROCA DE 4 PNEUS DE DOIS TRATORES 292), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.320,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1320 (um mil trezentos 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 18/06/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Roberto Rodrigues de Sousa

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/06/14
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 352.695.280-31

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1320,00	ISSQN 26,40	INSS 145,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1148,40
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1148,4 (um mil cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/06/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 18/06/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 735.622.803-87

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16604-9 DEMERVAL LIMA NOGUEIRA
Valor 1.148,40
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/06/2014 08:02:24
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 08:31:11

Transação efetuada com sucesso.

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


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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.256-91

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 26,40
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/06/2014 08:02:48
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 08:31:11

Transação efetuada com sucesso.

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


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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.252-01



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

604018

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 04/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2603	VENCIMENTO: 18/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: DEMerval LIMA DE NOGUEIRA	322.505.763-00	CÓDIGO: 1353
ENDEREÇO: RUA INACIO CAETANO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	1.320,00	37.613,00

VALOR EM R\$
1.320,00 um mil, trezentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REMENDO DE PNEUS DE 01 MADAL, 04 TRATORES 292, 04 PÁ ENCHEDEIRA L60F E TROCA DE 04 PNEUS DE DOIS TRATORES 292, PERTENCETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.320,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 05116

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: DEMERVAL LIMA DE NOGUEIRA CNPJ/CPF: 322.505.763-00 Cod: 1353

Endereço: RUA INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REMENDO DE PNEUS DE 01 MADAL, 04 TRATORES 292, 04 PÁ ENCHEDIEIRA L60F E TROCA DE 04 PNEUS DE DOIS TRATORES 292, PERTENCETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 26,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 145,20

Despesa Bruta: **R\$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604018/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 171,60	R\$ 1.148,40
TOTAL					R\$ 1.320,00	R\$ 171,60	R\$ 1.148,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.148,40**

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	TRANSF	R\$ 1.148,40
TOTAL . . .			R\$ 1.148,40

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____