

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000317 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000203 AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 98412051653

Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

Bairro: BREJO DA ONÇA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

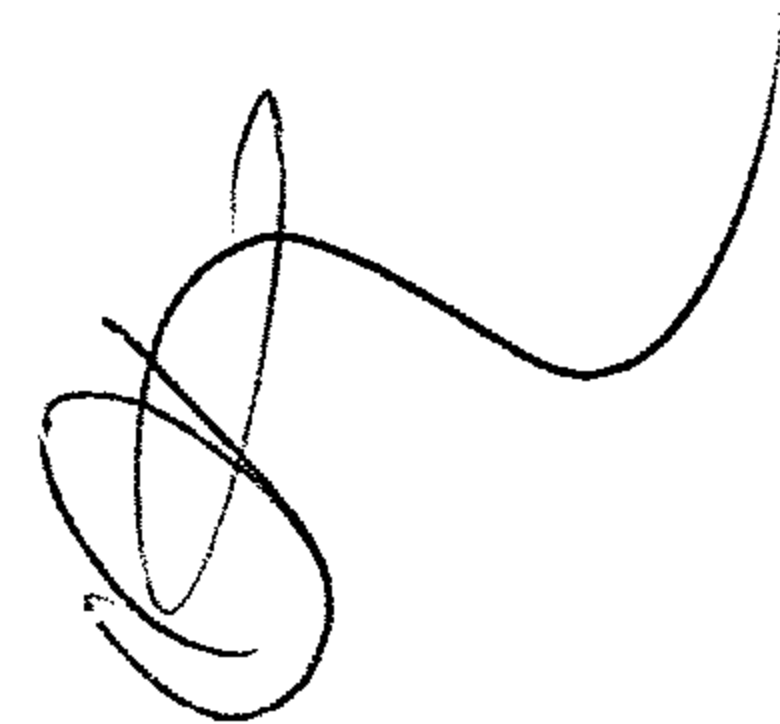
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

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

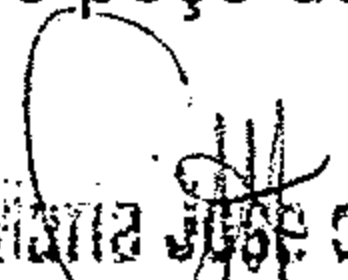
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA. R\$ 362,00.

Observações:



DATA: 11/02/2014 HORA: 09:48:58

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE
BREJO DA ONÇA.
COMPETENCIA: FEVEREIRO / 2014.

1.4 Data: 11/02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 11/02 / 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 317 / 2014.

2.2. Data:

11/02 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.202.337-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

362,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 063.974.577-90

4.2. Data: 12/02 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tessouraria
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: 5229

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

Endereço: BREJO DA ONÇA -I, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98412051653

Inscr. Est. 3345675

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/05/1961

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.		362,00	1	362,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

362,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
362,00	7,24	39,82	0,00	0,00	0,00	314,94

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 fevereiro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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: 000357

Contribuinte: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 98412051653

Endereço: BREJO DA ONÇA -I, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	362,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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 Serviços e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 314,94
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 12/02/14

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16785-1 AGUSTINHO PEREIRA SILVA
Valor 314,94
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 12:25:54
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 15:00:44

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
Treceira
CPF: 535.982.833-87

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	7,24	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 12:26:48
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 15:00:44

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: 08716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 207041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
12	PREFEITURA MUNICIPAL		
37	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0041.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO até a DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
433.537,20	116.512,80	362,00	433.225,20

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0317

CREDOR...: ACUSEINHO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 984.120.516-53

CÓDIGO: 446

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS - 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço :

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

362,00

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

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 00765

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

Credor...: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 984.120.516-53 Cod: 446

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20704	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: **R\$ 314,94**

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\$ 314,94
TOTAL . . .			R\$ 314,94

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: _____