

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003514 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000204 ANTONIO SOUSA E SILVA

**CNPJ/CPF: 05423629373
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

15.293-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8.383

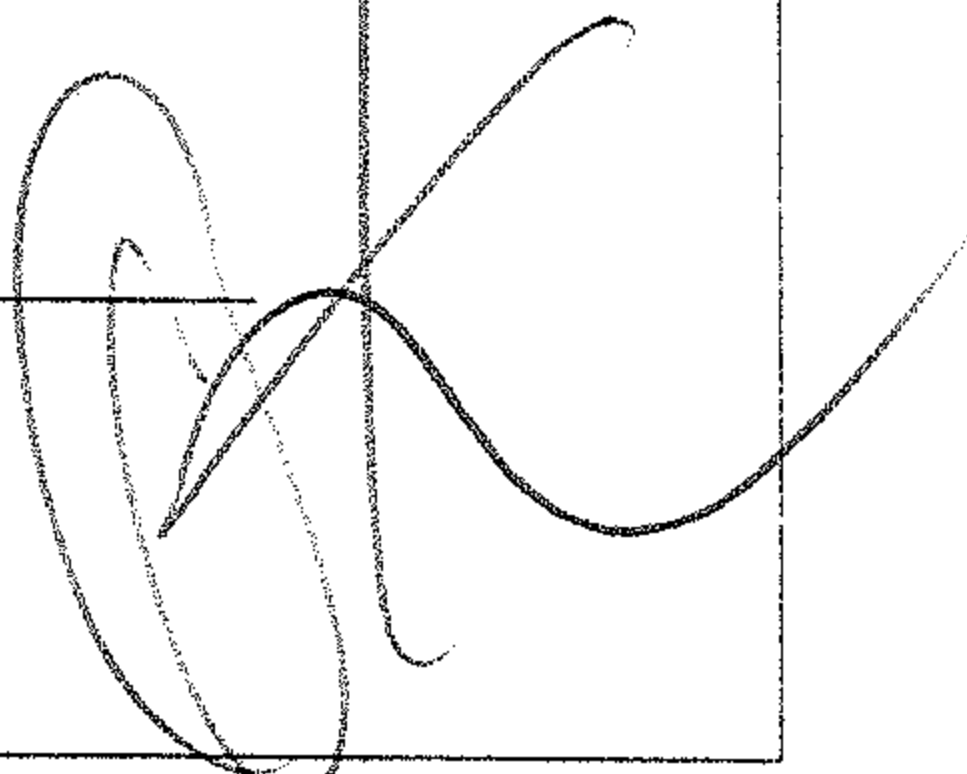
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 754,00.

Observações:

DATA: 23/07/2014 HORA: 13:18:47

Nestes termos peço deferimento

Secretaria de Administração e Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ANTONIO SOUSA E SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS.

COMPETENCIA: JULHO/ 2014.

1.4 Data: 23/07 / 2014.

Miguel Sousa e Silva
Sec. Mun. de Obras e Serviços
CPF: 241.629.093-0
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23/07 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8514 / 2014.

2.2. Data:

23/07 / 2014.

Assinatura

CPF: 052.292.343-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

754,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 31/07 / 2014.

Juciléia Lourivaldo Soares
Controladora Interna
CPF: 098.214.637-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.282.833-87

**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: 7648**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO SOUSA E SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05423629373

Inscr. Est. 1845910

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/02/1977

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JULHO/2014.		754,00	1	754,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

754,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
754,00	15,08	82,94	0,00	0,00	0,00	655,98

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:

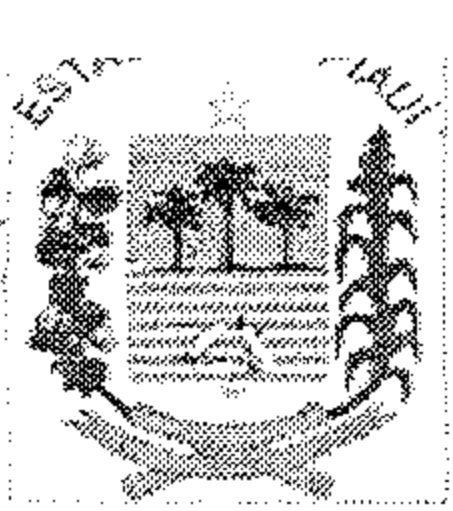
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de julho de 2014

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: 000148

Contribuinte: ANTONIO SOUSA E SILVA

CPF/CNPJ: 05423629373

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	754,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 754 (setecentos e cinquenta e quatro 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 31/07/14

Miguel Araújo Nogueira
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

Jose Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 754,00	ISSQN 15,08	INSS 82,94	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 655,98
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 655,98 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

Em 31/07/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 333.333.333-33

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:37
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.293
VALOR TOTAL	655,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO SOUSA E SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.293-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	6.6F4.0EC.A7B.F97.34F
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tesorero
CPF: 835.982.863-87

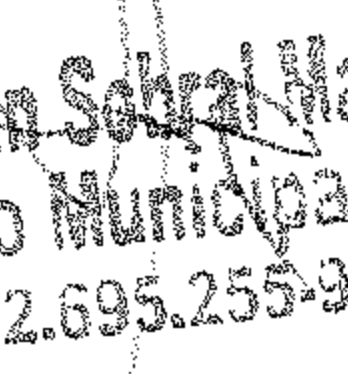
31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:37
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

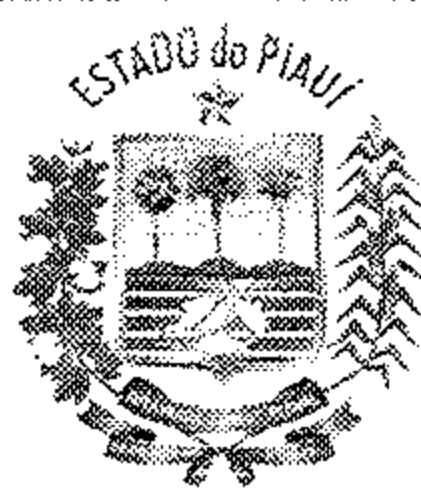
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	15,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	D.31E.9CF.39F.449.9F3
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Mariana da Cruz Pereira da Silva
Treceira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

721058

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 21/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3514	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO SOUSA E SILVA	054.236.293-73	CÓDIGO: 115
ENDEREÇO: BAIRRO MATADOURO	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	754,00	413.628,49

VALOR EM R\$	setecentos e cinquenta e quatro reais *****
754,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA; JULHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 754,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 21/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 21/07/2014

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 06354

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: ANTONIO SOUSA E SILVA CNPJ/CPF: 054.236.293-73 Cod: 115

Endereço: BAIRRO MATADOURO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA; JULHO/2014.

Valor **754,00**

(setecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,08
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 82,94

Despesa Bruta: **R\$ 754,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721058/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 754,00	R\$ 98,02	R\$ 655,98
TOTAL					R\$ 754,00	R\$ 98,02	R\$ 655,98

Despesa Líquida: **R\$ 655,98**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 655,98
TOTAL			R\$ 655,98

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____