

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003236 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000820 ALAN CAMPELO BESERRA - ME

**CNPJ/CPF: 13817493000107
Endereço: 7 DE SETEMBRO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 12

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES E PINTURA DE TRAVES DE FERRO PARA A
QUADRA DO BAIRRO DE FATIMA. R\$ 130,00.**

Observações:

DATA: 07/07/2014 HORA: 12:00:13

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
003236/2014

[Handwritten Signature]

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: CONFECCAO DE TRAVES DE FERRO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: ALAN CAMPELO BEZERRA

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÕES E PINTURA DE TRAVES DE FERRO PARA A QUADRA DAS BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR R\$ 130,00

1.4 Data: 07/07/2014

1.5 Data: 07/07/14

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

José Lincoln Santos
Prefeito Municipal
CPF: 023.0255-94

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3236

2.2. Data:

07/07/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

130,00

3.3. Data:

 / /

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 08/07/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 023.0255-94

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
Autorização do Ordenador
CPF: 565.982.883-97



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: N

Nº da Nota: 7379

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ALAN CAMPELO BESERRA- ME

Endereço: 07 DE SETEMBRO, 156 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 13817493000107

Inscr. Est.

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÕES E PINTURA DE TRAVES DE FERRO PARA A QUADRA DO BAIRRO DE FÁTIMA.		130,00	1	130,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

130,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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

07 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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	2410338	
CNPJ	13.817.493/0001-07	
Nome favorecido	ALAN CAMPELO BESERRA - ME	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 82.701

Valor 130,00

Data transferência 27/08/2014

'C' - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 42D5AC820B5217A7

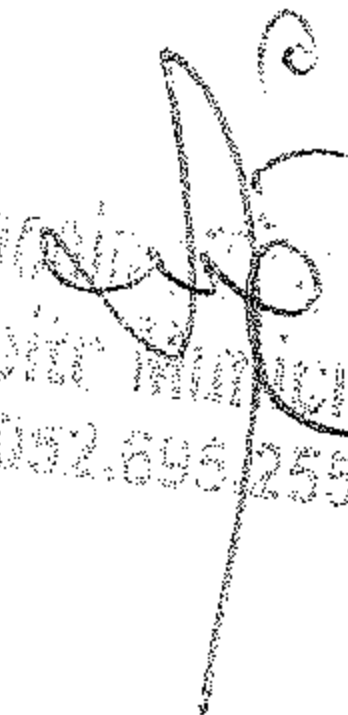
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

27/08/2014 12:43:39

27/08/2014 12:48:18

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-96


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

801037

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 72	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3236	VENCIMENTO: 27/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ALAN CAMPELO BESERRA - METALURGICA	13.817.493/0001-07	CÓDIGO: 719
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
82.178,00	130,00	634,04

VALOR EM R\$ 130,00 cento e trinta reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE TRAVES DE FERRO PARA A QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

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

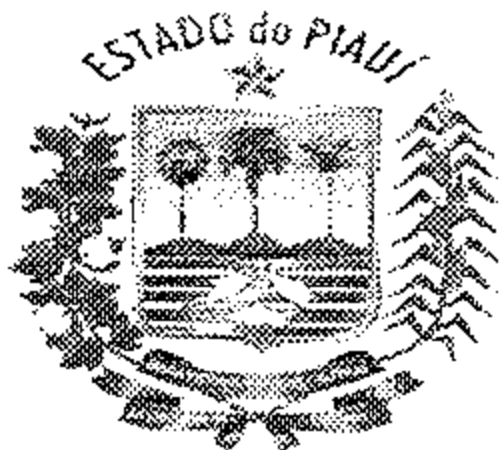
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 130,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2014

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 07214

DATA: 27/08/2014 VENCTO: 27/08/2014 PAGTO: 27/08/2014
 Credor...: **ALAN CAMPELO BESERRA - METALURGICA** CNPJ/CPF: 13.817.493/0001-07 Cod: 719
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE TRAVES DE FERRO PARA A QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor **130,00**

(cento e trinta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801037/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.39.00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
TOTAL					R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00

Despesa Líquida: **R\$ 130,00**

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\$
	12.978	82.701	R\$ 130,00
TOTAL . . .			R\$ 130,00

Despesa paga em 27/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____