

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004153 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000202 ANTONIO MARTINS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 04070197311

Endereço: BAIRRO CANTO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

15.290_0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R 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 BAIRROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 784,00.

Observações:

DATA: 22/08/2014 HORA: 12:44:20

Nestes termos peço deferimento

Maria José Maria Araújo Vieira
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 090.293.343-11

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ANTONIO MARTINS DE SOUSA

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: **AGOSTO / 2014.**

1.4 Data: 22/08 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/08 / 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4153 / 2014.

2.2. Data:

22/08 / 2014.

Assinatura
CPF: 000.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

784,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 26/08 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.527-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/09 / 2014.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRÁÇA 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: 8109

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO MARTENS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04070197311

Inscr. Est. 2843008

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/10/1975

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 BAIRROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.		784,00	1	784,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

784,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
784,00	15,68	86,24	0,00	0,00	0,00	682,08

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

22 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

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: 000151

Contribuinte: ANTONIO MARTINS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 04070197311

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 AGOSTO DE 2014.	784,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 784 (setecentos e oitenta 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 01/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 784,00	ISSQN 15,68	INSS 86,24	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 682,08
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 682,08 (seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 01/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:23
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.290
VALOR TOTAL	682,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MARTINS DE SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.290-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	3.644.A24.06E.3A1.BB3
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Preteito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:23
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	15,68

***** 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	0.3E8.594.B9B.B72.2E9
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901102

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 01/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4153 VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: **ANTONIO MARTINS DE SOUSA** 040.701.973-11 CÓDIGO: 117
 ENDEREÇO: **LOCAL** SAO 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	784,00	211.035,75

VALOR EM R\$
784,00 setecentos e oitenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS,
 COMPETENCIA; AGOSTO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
784,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/09/2014
 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 07992

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor.: ANTONIO MARTINS DE SOUSA CNPJ/CPF: 040.701.973-11 Cod: 117

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **784,00**

(setecentos e oitenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,68
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 86,24

Despesa Bruta: **R\$ 784,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901102/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 784,00	R\$ 101,92	R\$ 682,08
TOTAL					R\$ 784,00	R\$ 101,92	R\$ 682,08

Despesa Líquida: **R\$ 682,08**

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\$ 682,08
TOTAL.			R\$ 682,08

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____