

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002052 / 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:**

16,785-1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

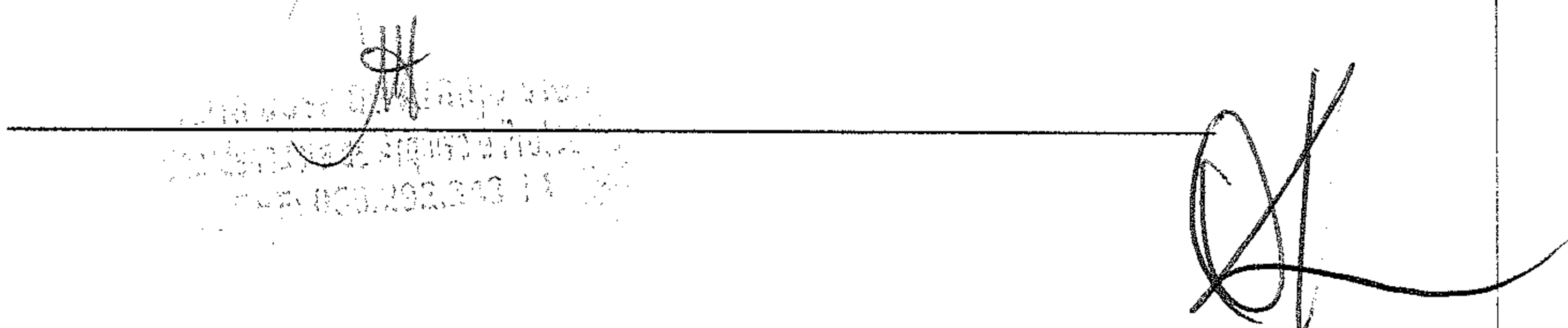
F-383

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, COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 362,00.

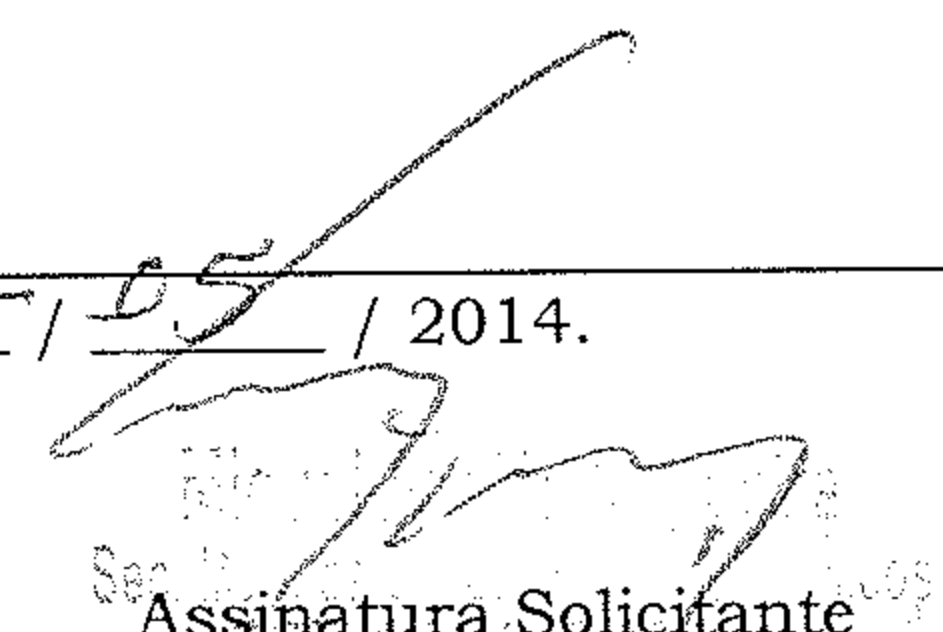
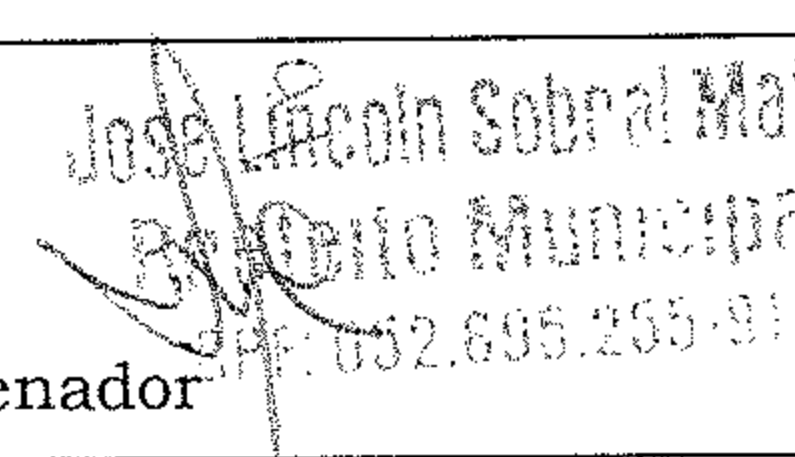
Observações:

DATA: 07/05/2014 HORA: 10:27:07


Nestes termos peço deferimento

A handwritten signature is written over a horizontal line. Below the line is a circular official stamp with some illegible text. To the right of the signature is a large, stylized handwritten mark.

1. SECRETARIA DE OBRAS

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: MAIO / 2014.	
1.4 Data: <u>08</u> / <u>05</u> / 2014.  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>08</u> / <u>05</u> / 2014.  Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2052</u> / 2014.	2.2. Data: <u>08</u> / <u>05</u> / 2014.	 Assinatura
---------------------------------------	---	---

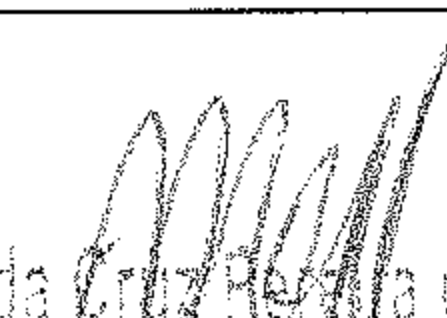
3. EMPENHO

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 Controladora Interna CPF: 008.914.507-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12</u> / <u>05</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15</u> / <u>05</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 635.802.883-87
---	--

**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: 6493**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/05/2014

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, COMPETENCIA MAIO/2014.		362,00	1	362,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

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:

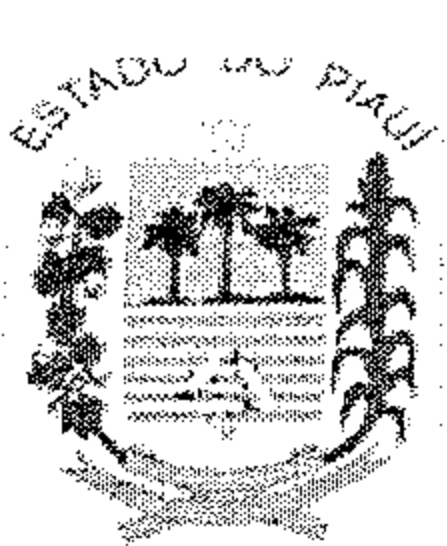
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de maio de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 887.550.891-51

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, COMPETENCIA MAIO/2014.	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:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 15/05/14

Sec. _____

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

Jose Lindalvo Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.055.255-91

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 15/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.952.883-87

Em 15/05/14

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 15/05/2014 09:42:09
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraira
CPF: 535.982.883-57

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 15/05/2014 09:42:36
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.755-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 534.982.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

505057

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 05/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2052	VENCIMENTO: 15/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA	984.120.516-53	CÓDIGO: 446
ENDEREÇO:	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	362,00	126.926,16

VALOR EM R\$	trezentos e sessenta e dois reais *****
362,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: MAIO/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 362,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/05/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/05/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 179

ORDEM DE PAGAMENTO 04091

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor...: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 984.120.516-53

Cod: 446

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE B REJO DA ONÇA, COMPETENCIA: MAIO/2014.

Valor **362,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,24
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505057/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL					R\$ 362,00	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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL			R\$ 314,94

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____