

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004043 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001135 J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63336267000174

Endereço: AV ANTONINO FREIRE 747

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

ME - 901237

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (REPARO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE UM MADAL),
PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 396,00.

Observações:

DATA: 15/08/2014 HORA: 09:04:03

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Locidencista de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (REPARO DE 2(DOIS) CILINDROS DE UM MADAL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (REPARO DE 2(DOIS) CILINDROS DE UM MADAL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 396,00 REAIS.

R\$ 396,00

1.4 Data: 15/08/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.407.094-31
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 15/08/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.205-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4043

2.2. Data:

15/08/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.243-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/09/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.511.637-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87

AUTO PEÇAS CASTELO

J. D. DE CARVALHO - ME

CNPJ 63.336.267/0001-74 - INSC. MUN.: Nº 092

Av. Antonino Freire, 747 - Centro

Castelo do Piauí - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

00001

Nome: PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRACA: CORONEL M. EVARISTO

Cidade: São Miguel do Tapero Estado: P. de S. Data 15/08/2016

Insc. Nº _____ CNPJ Nº 06.716.906/0001-93

[illegible]

Valor do Serviços R\$ 396,00

ISS % R\$ 11,8e

Valor Total da Nota R\$ 396,00

OBS.: Não tem valor como Recibo

Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Fone: (86) 3252-2964 - Insc. Est. 19.445.633-1 - CNJP 03.872.753/0001-85 - Insc. ABIGRAF 131
01 Bloco 50X3 - Série "A" de 001 a 050 - Pref. Munc. de Castelo do Piauí-PI em 21/02/2014 - Aut. nº 015 - Prazo para utilização 02 anos a contar da data da impressão: Data 21/02/2014

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1758-2
Conta corrente 15110-6 J D DE CARVALHO ME
Valor 396,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 11:22:17
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 11:50:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEN DE PAGAMENTO 09398

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 12/11/2014
Credor...: J D DE CARVALHO CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74 Cod: 1324
Endereço: AV. ANTONINO FREIRE
Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE 02 CILINDROS DE UMA MADAL, PERTENCEN
TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901237/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 396,00	R\$ 0,00	R\$ 396,00
TOTAL					R\$ 396,00	R\$ 0,00	R\$ 396,00

Despesa Líquida: **R\$ 396,00**

ORDEN 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\$ 396,00
TOTAL. . .			R\$ 396,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____