

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001101 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000603 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

CNPJ/CPF: 36477893304

Endereço: POV. CANABRAVA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL,
COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 724,00.

Observações:



DATA: 24/03/2014 HORA: 09:47:43

Nestes termos peço deferimento


SÃO MIGUEL DO TAPUIO, PI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
24/03/2014

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL.

COMPETENCIA: MARÇO/2014.

1.4 Data: 24 / 03 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.409.753-07

1.5 Data: 24 / 03 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1101 / 2014.

2.2. Data:

24 / 03 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Jucilêia Lourivaldo Soares
Controladora Interna
CPF: 098.944.531-90

4.2. Data: 27 / 03 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09 / 03 / 2014.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5848**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

Endereço: CANABRAVA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 36477893304

Inscr. Est. 3501921

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/06/1968

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 DE ESFOLADOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****724,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88


ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de março de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Finanças
CPF: 807.530.803-91

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: 000660

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

CPF/CNPJ: 36477893304

Endereço: CANABRAVA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte 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 09/04/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Aproveitamento
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 09/04/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 09/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 09/04/14

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000660** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO** CPF/CNPJ: **36477893304**
 Endereço: **CANABRAVA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5848	Data da Nota 24/03/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/03/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-6345-1-1	Vencimento 24/03/2014	Cadastro: 000660	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48

Transferência entre contas diversas


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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17314-2	ANTONIO F PEREIRA PINHO
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

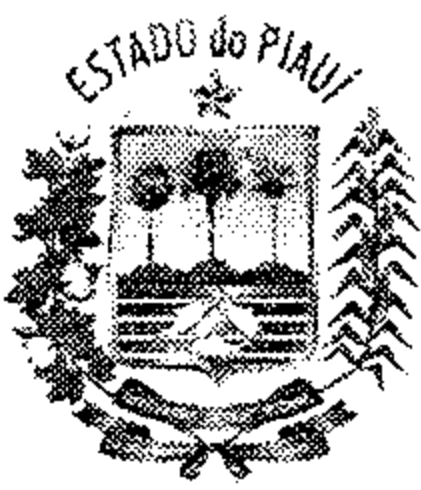
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	08/04/2014 12:01:22
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	09/04/2014 11:55:53

Transação efetuada com sucesso.

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


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

407048

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 07/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1415 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO** 364.778.933-04 CÓDIGO: 927
ENDEREÇO: **CANABRAVA** **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	200,00	253.101,70

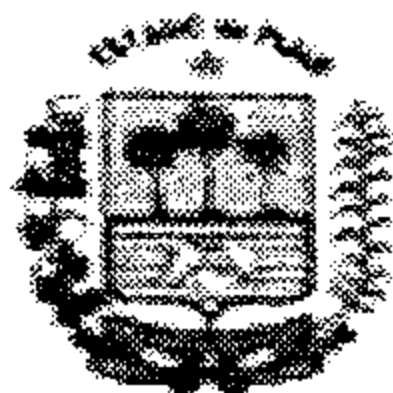
VALOR EM R\$
200,00 duzentos reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO NO BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES E CONSERTO DA ESTRADA DO BAIRRO SANTA RITA AO AÇUDE SÃO VICENTE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2014 <div style="text-align: center;"> JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL </div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2014 <div style="text-align: center;"> MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02901

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor.: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PIN. CNPJ: 364.778.933-04 Cod: 927

Endereço: CANABRAVA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO NO BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES E CONSERTO DA ESTRADA DO BAIRRO SANTA RITA AO AÇUDE SÃO VICENT E.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40704	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: **R\$ 174,00**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 174,00
TOTAL.			R\$ 174,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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 14,48
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 08/04/2014 12:02:08
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 09/04/2014 11:55:53

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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