

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002946 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000206 IONALDO LOURENÇO DA SILVA

**CNPJ/CPF: 02293262340
Endereço: ALTO LONGA
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

15.279-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

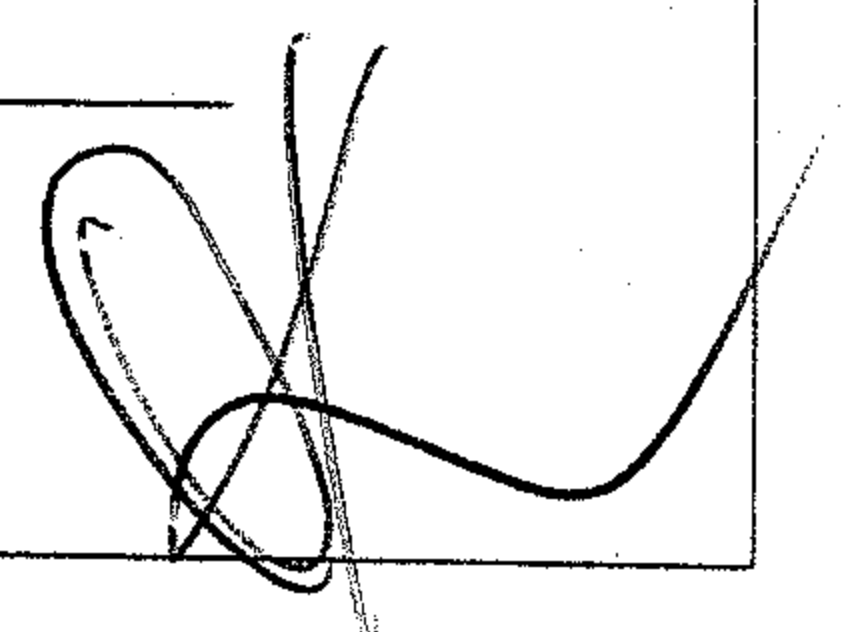
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 874,00.

Observações:

DATA: 23/06/2014 HORA: 12:54:11

Nestes termos peço deferimento

Mania José de Ataujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

IONALDO LOURENÇO DA SILVA

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: JUNHO / 2014.

1.4 Data: 23/06 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-24
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23/06 / 2014.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2946 / 2014.

2.2. Data:

23/06 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

874,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/06 / 2014.

Juciléia Lourenço Souto
Controladora Interna
CPF: 098.914.531-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/06 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.263-97

**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: S****Nº da Nota: 7173**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: IONALDO LOURENÇO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02293262340

Inscr. Est. 2694254

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/05/1985

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 BAIROS, COMPETENCIA JUNHO/2014.		874,00	1	874,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****874.00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
874,00	17,48	96,14	0,00	0,00	0,00	760,38

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

23 de junho de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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: 000150

Contribuinte: IONALDO LOURENÇO DA SILVA

CPF/CNPJ: 02293262340

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 BAIRROS, COMPETENCIA JUNHO/2014.	874,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 874 (oitocentos e setenta e quatro reais)

ORDEN 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 30/06/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 044.629.893-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 874,00	ISSQN 17,48	INSS 96,14	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 760,38
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 760,38 (setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 30/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 835.989.983-87



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: 000150 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: IONALDO LOURENÇO DA SILVA CPF/CNPJ: 02293262340
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7173	Data da Nota 23/06/2014	Valor do Serviço 874,00	ISSQN 17,48	INSS 96,14	IRRF 0,00	Vencimento 23/06/2014
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA JUNHO/2014.	874,00	2

[Handwritten Signature]
Ionaldo Lourenço da Silva
Tescureira
CPF: 535.982.953-87

Código de Baixa 2-7696-1-1	Vencimento 23/06/2014	Cadastro: 000150	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,48

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:05
114101141 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.279
VALOR TOTAL	760,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IONALDO LOURENCO DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.279-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.FB0.449.617.3F2.BEC
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.353-87

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:06
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	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,48

***** 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	6.86E.F8C.39A.18D.D78
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.263-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

620037

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 20/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2943	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: IONALDO LOURENCO DA SILVA	022.932.623-40	CÓDIGO: 116
ENDEREÇO: BAIRRO DAS PEDRINHAS	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	874,00	11.972,21

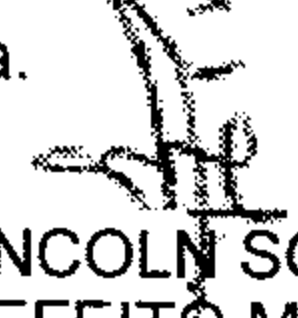
VALOR EM R\$
874,00 oitocentos e setenta e quatro reais *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS DA
CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JUNHO/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 874,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/06/2014

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 05217

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014
 Credor...: IONALDO LOURENCO DA SILVA CNPJ/CPF: 022.932.623-40 Cod: 116
 Endereço: BAIRRO DAS PEDRINHAS
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS DA CIDA DE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

Valor **874,00**

(oitocentos e setenta e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 96,14

Despesa Bruta: **R\$ 874,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620037/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 874,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38
TOTAL					R\$ 874,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38

Despesa Líquida: **R\$ 760,38**

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\$ 760,38
TOTAL. . .			R\$ 760,38

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____