

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005481 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000196 ANTONIO DA COSTA LIMA

**CNPJ/CPF: 00618797386
Endereço: BAIRRO PEDRINHAS
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

16.459-3

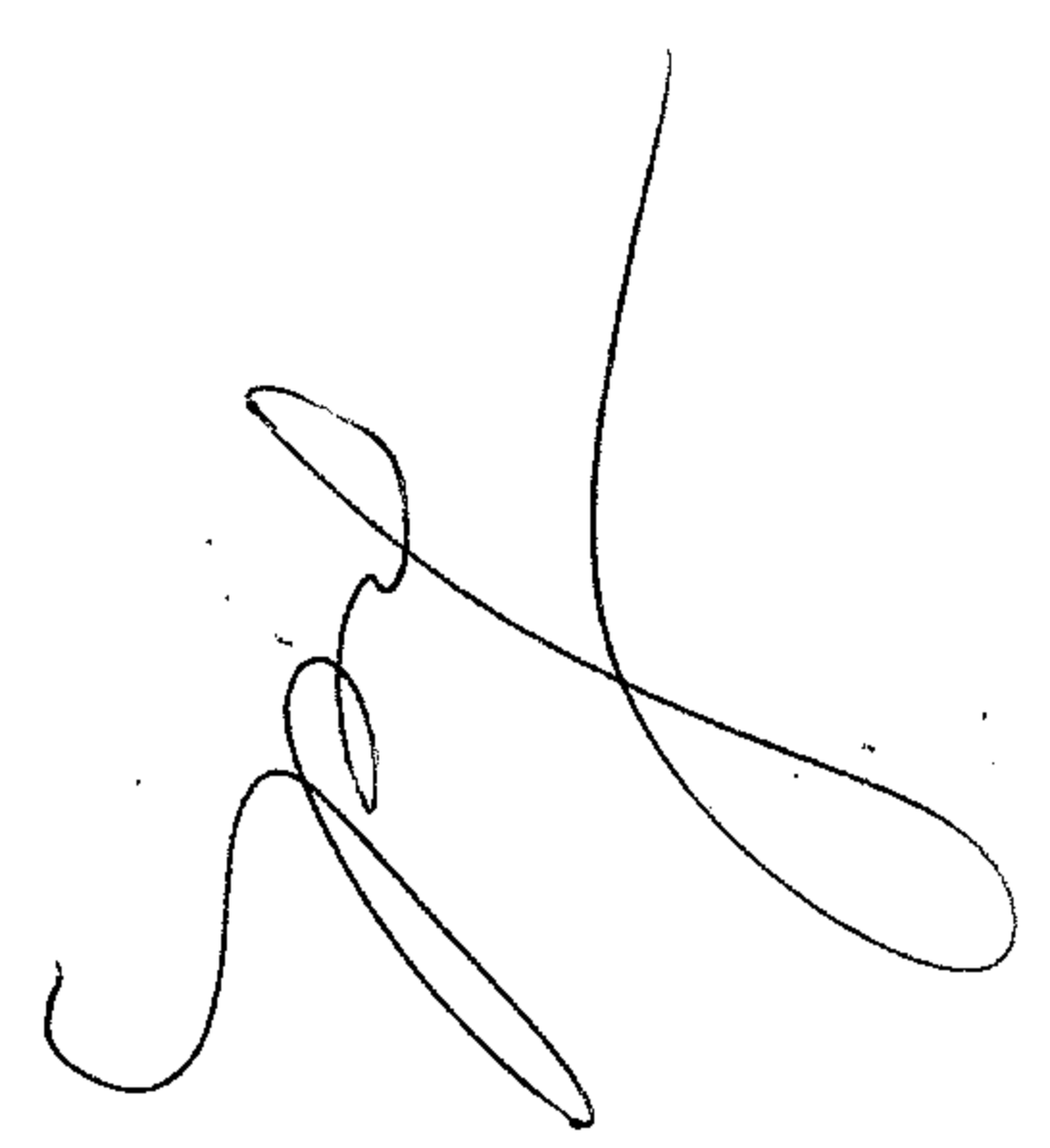
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 ABATEDOR DE ANIMAL,
COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. R\$ 868,80**

Observações:

DATA: 23/10/2014 HORA: 08:56:55



Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ANTONIO DA COSTA LIMA

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 23 / 10 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solista
CPF: 445.600.243-84

1.5 Data: 23 / 10 / 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5481 / 2014.

2.2. Data:

23 / 10 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

868,80

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___ / ___ / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 / 10 / 2014.

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



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: 000353

Contribuinte: ANTONIO DA COSTA LIMA

CPF/CNPJ: 00618797386

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.	868,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 868,8 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

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 31/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14

José Lincoln Sobral Azeite
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.595.255-91

SERVIDOR

RECIBO

CPF: 052.595.255-91

Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,57	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 755,85
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 755,85 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31/10/14

TESOUREIRO

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

CREDOR

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:27
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.624

=====

NR. AUTENTICACAO	1.7F1.3AD.765.A54.4CF
------------------	-----------------------

JOSÉ LUCIANO SOARES MATEUS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

**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: 8970**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO DA COSTA LIMA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00618797386

Inscr. Est. 2218978

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.		868,80	1	868,80	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****868,80**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
868,80	17,38	95,57	0,00	0,00	0,00	755,85

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 outubro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000353

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO DA COSTA LIMA

CPF/CNPJ: 00618797386

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8970	Data da Nota 23/10/2014	Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,57	IRRF 0,00	Vencimento 23/10/2014
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.	868,80	2

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

Código de Baixa 2-9546-1-1	Vencimento 23/10/2014	Cadastro: 000353	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,38

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:27
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.459
VALOR TOTAL	755,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DA COSTA LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.459-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	D.823.C9E.6D1.59D.088
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sampaio Brito
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Graça 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

1016006

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 16/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO: 5481

VENCIMENTO: 31/10/2014

NOME: **ANTONIO DA COSTA LIMA**

006.187.973-86

CÓDIGO: 212

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.070.100,00

868,80

104.749,49

VALOR EM R\$

868,80

oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETENCIA OUTUBRO/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**

868,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/10/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/10/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 86

ORDEM DE PAGAMENTO 08626

DATA: 31/10/2014 VENCTO: 31/10/2014 PAGTO: 31/10/2014

Credor...: ANTONIO DA COSTA LIMA

CNPJ/CPF: 006.187.973-86

Cod: 212

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2014.

Valor **868,80**

(oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,38
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 95,57

Despesa Bruta: **R\$ 868,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016006/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 868,80	R\$ 112,95	R\$ 755,85
TOTAL					R\$ 868,80	R\$ 112,95	R\$ 755,85

Despesa Líquida: **R\$ 755,85**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 755,85
TOTAL. . .			R\$ 755,85

Despesa paga em 31/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____