

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005446 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000193 LUIZ FERREIRA DIAS

CNPJ/CPF: 51732831300
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

15.251-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

0-383

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

Observações:

DATA: 22/10/2014 HORA: 09:51:58



Nestes termos peço deferimento


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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço LUIZ FERREIRA DIAS	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS.	
1.4 Data: 28 / 10 / 2014. Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 041.023.695-91	1.5 Data: 28 / 10 / 2014. José Lincoln Sobral Ramos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5446 / 2014.	2.2. Data: 22 / 10 / 2014.	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo 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: ____ / ____ / 2014.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 31 / 10 / 2014.	 Maria da Graça Silva Assinatura CPF: 935.982.885-87
-----------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERENCIA
ELETRONICA

DEVE A

Cadastro: 000155

Contribuinte: LUIZ FERREIRA DIAS

CPF/CNPJ: 51732831300

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, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.	874,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 874 (oitocentos e setenta 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 31/10/14

Miguel Araújo Albuquerque
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
e Planejamento Urbano

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14

José Lincoln Sobral Neto

Presidente Municipal

CPF: 092.695.255-01

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 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31/10/14

TESOUREIRO

Carla Maria da Silva
Tessoureira
CPF: 535.092.893-87

CREDOR



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: 8937

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/10/2014

PIS/NIT: 16082903189-02

Data da Nota: 22/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ FERREIRA DIAS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 51732831300

Inscr. Est. 1322182

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/02/1972

PIS/NIT: 16082903189-02

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, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.		874,00	1	874,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

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

22 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

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:45
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

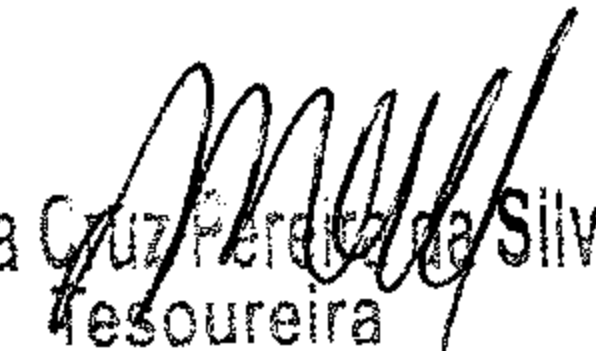
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.251
VALOR TOTAL	760,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ FERREIRA DIAS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.251-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	8.49C.E33.37E.6F5.8A5
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sampaio Matias
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:45
114101141 SEGUNDA VIA 0012
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	17,48

***** TRANSFERIDO PARA:

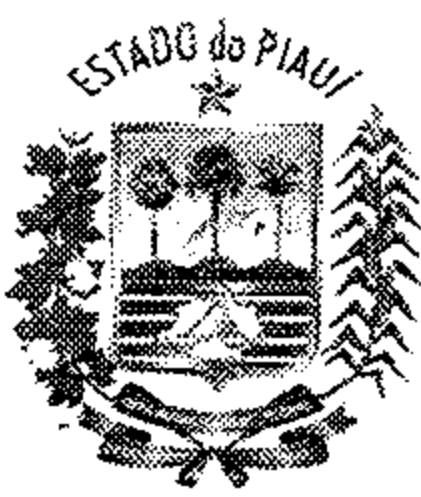
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.624

=====

NR.AUTENTICACAO	4.021.185.3BD.58D.159
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sebral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1016014

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 16/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5446	VENCIMENTO: 31/10/2014		
NOME: LUIZ FERREIRA DIAS		517.328.313-00		CÓDIGO: 114		
ENDEREÇO: BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA		SÃO 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		874,00		85.940,69		
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 BAIRROS, COMPETENCIA OUTUBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 874,00	
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 MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



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: 000155

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: LUIZ FERREIRA DIAS

CPF/CNPJ: 51732831300

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 8937	Data da Nota 22/10/2014	Valor do Serviço 874,00	ISSQN 17,48	INSS 96,14	IRRF 0,00	Vencimento 22/10/2014
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, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.	874,00	2

Maria da Cruz da Silva
Tessoureira
CPF: 535.932.533-87

Código de Baixa 2-9513-1-1	Vencimento 22/10/2014	Cadastro: 000155	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
		ISS VARIÁVEL		
		17,48		
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 94

ORDEN DE PAGAMENTO 08667

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

Credor...: LUIZ FERREIRA DIAS

CNPJ/CPF: 517.328.313-00

Cod: 114

Endereço: BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA OUTUBRO/2014.

Valor **874,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	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
1016014/1		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**

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

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: _____