

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005443 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000201 VICENTE ALVES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 03303828377**

**Endereço: BAIRRO CANTO**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

15.283-8

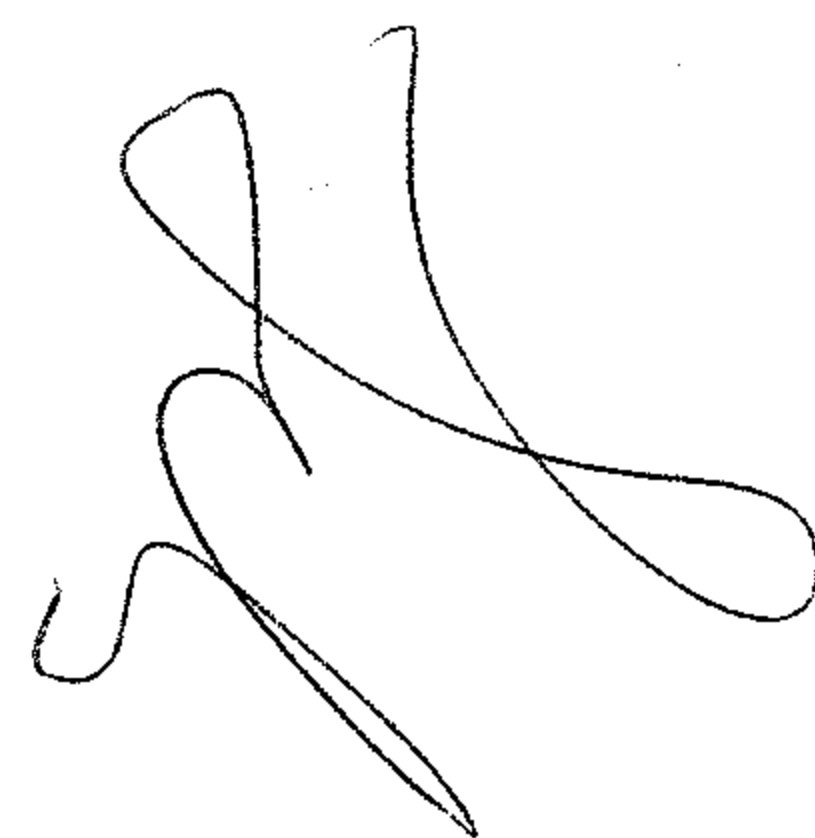
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P 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 BAIRROS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 22/10/2014 HORA: 09:36:03**



**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria Soraia de Jesus  
Secretaria de Administração e Planejamento  
CPF: 050.292.343-14

## 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

VICENTE ALVES DA SILVA

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 22/10 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/10 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5443/2014.

2.2. Data:

22/10 / 2014.

Assinatura  
CPF: 055.292.343-14

## 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.

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/2014.

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10 / 2014.

Assinatura  
CPF: 535.882.333-87

**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: 000154

Contribuinte: VICENTE ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 03303828377

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. | 724,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte 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 31/10/14Miguel Araújo Nogueira  
Soc. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 041.029.043-04**SERVIDOR****Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**Em 31/10/14JOSÉ LUIZ DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01**SERVIDOR****RECIBO**

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>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 31/10/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**Marta da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira  
CPF: 630.101.11-17Em 31/10/14**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: 8934**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/10/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: VICENTE ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03303828377

Inscr. Est. 3352534

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/09/1966

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 BAIRROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. |          | 724,00      | 1   | 724,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS**

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 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



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: 000154

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: VICENTE ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 03303828377

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<br>8934  | Data da Nota<br>22/10/2014 | Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>22/10/2014 |
| Valor Original<br>14,48 | 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. | 724,00 | 2        |

Maria da Graça Pereira da Silva  
T. Siqueira  
CPF: 535.992.863-87

|                               |                          |                  |           |                       |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-9510-1-1 | Vencimento<br>22/10/2014 | Cadastro: 000154 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>14,48       | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

14,48

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         | 661.141.000.015.283 |
| VALOR TOTAL           | 629,88              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VICENTE ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.283-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.28A.32A.EB3.69C.4D4 |
|-----------------|-----------------------|

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tosqueira  
CPF: 535.082.882-87

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:45  
114101141 SEGUNDA VIA 0013  
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           | 14,48               |

\*\*\*\*\* 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 | 0.D27.209.5FB.879.3FA |
|-----------------|-----------------------|

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.882.883-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**1016024**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 16/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO: 5443

VENCIMENTO: 31/10/2014

NOME: **VICENTE ALVES DA SILVA**

033.038.283-77

CÓDIGO: 118

ENDEREÇO: **B CANTO**

**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

1.070.100,00

724,00

63.042,69

**VALOR EM R\$**

**724,00**

setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS,  
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**

**724,00**

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

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 104

ORDEM DE PAGAMENTO 08701

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

Credor...: VICENTE ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 033.038.283-77

Cod: 118

Endereço: B CANTO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

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

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*

## DESCONTOS

| Ficha | Código        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS | R\$ 14,48 |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA                                              | R\$ 79,64 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1016024/1       |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$ 629,88 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 629,88 |

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: \_\_\_\_\_