

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006570 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000204 ANTONIO SOUSA E SILVA

CNPJ/CPF: 05423629373
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

15.293-5

283

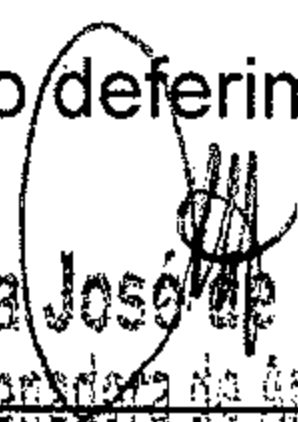
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

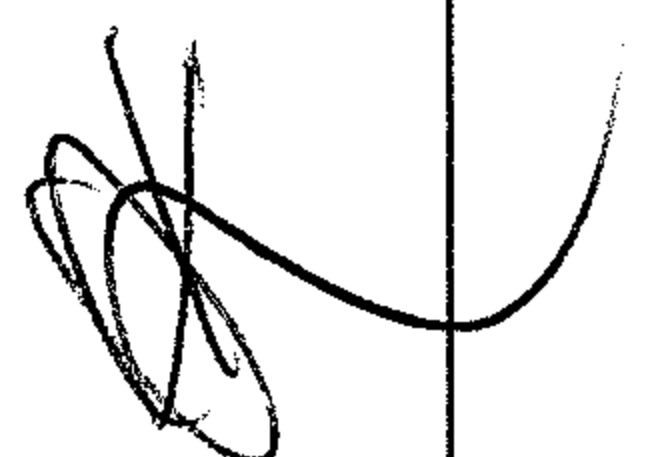
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA
SEDE E BAIRROS. R\$ 874,00.**

Observações:

DATA: 18/12/2014 HORA: 08:18:25

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo 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

ANTONIO SOUSA E SILVA

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 18 / 12 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18 / 12 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sefraz Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6570 / 2014.

2.2. Data:

18 / 12 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

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:

22 / 12 / 2014.

Maria da Cruz de Souza Silva
CPF: 525.502.883-87

**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: 9716**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO SOUSA E SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05423629373

Inscr. Est. 1845910

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/02/1977

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.		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

18 de dezembro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-81



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: 000148

Contribuinte: ANTONIO SOUSA E SILVA

CPF/CNPJ: 05423629373

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.	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 22/12/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/12/14

José Lincoln Schral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91
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 22/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.552.883-87

Em 22/12/14

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: 000148 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO SOUSA E SILVA CPF/CNPJ: 05423629373
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 9716	Data da Nota 18/12/2014	Valor do Serviço 874,00	ISSQN 17,48	INSS 96,14	IRRF 0,00	Vencimento 18/12/2014
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.	874,00	2

Maria da Costa Silva
CPF: 535.862.883-87

Código de Baixa 2-10331-1-1	Vencimento 18/12/2014	Cadastro: 000148	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,48

Creditado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15293-5 ANTONIO SOUSA E SILVA
Valor 760,38
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/12/2014 10:29:50
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 603122693-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 17,48
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/12/2014 10:30:15
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/12/2014 10:53:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 530.502.883-87

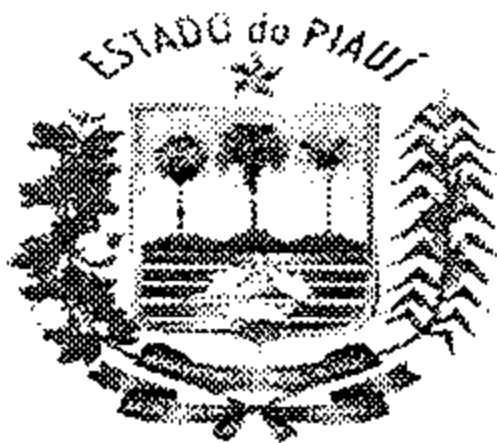


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1216016

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 16/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6570	VENCIMENTO: 22/12/2014		
NOME: ANTONIO SOUSA E SILVA		054.236.293-73		CÓDIGO: 115		
ENDEREÇO: BAIRRO MATADOURO		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		
1.120.100,00		874,00		20.238,12		
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.						
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: 16/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 285

ORDEN DE PAGAMENTO 10257

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

Credor...: ANTONIO SOUSA E SILVA

CNPJ/CPF: 054.236.293-73

Cod: 115

Endereço: BAIRRO MATADOURO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS.

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
1216016/1		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 22/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____