

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002195 / 2015

**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:

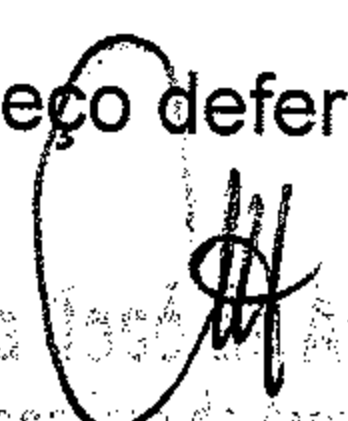
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA
SEDE E BAIROS. R\$ 938,00.**

Observações:

DATA: 23/04/2015 HORA: 08:31:11

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

LUIZ FERREIRA DIAS

C/C: 15.251-X

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 23 / 04 / 2015

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

1.5 Data: 24 / 04 / 2015.

Jose Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 322.335.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2195 / 2015.

2.2. Data:

23 / 04 / 2015.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 050.282.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

938,00

3.3. Data:

____/____/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24 / 04 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 04 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 341.629.093-34



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: 1461

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/04/2015

PIS/NIT: 16082903189-02

Data da Nota: 23/04/2015

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 BAIRROS.		938,00	1	938,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

938,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
938,00	18,76	103,18	0,00	0,00	0,00	816,06

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 abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
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: 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 BAIROS.	938,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 938 (novecentos e trinta e oito 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 30/10/2015

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

SERVIDOR

**Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.**

Em 30/10/2015

José Lincoln Sobral Mello

Prefeito Municipal

CPF: 302.335.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 938,00	ISSQN 18,76	INSS 103,18	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 816,06
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 816,06 (oitocentos e dezesseis
reais e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 30/10/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em ____/____/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Conceição da Silva

CPF: 000.000.000-00



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 - 2015

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 1461	Data da Nota 23/04/2015	Valor do Serviço 938,00	ISSQN 18,76	INSS 103,18	IRRF 0,00	Vencimento 23/04/2015
Valor Original 18,76	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 BAIRROS.	938,00	2

Maria da Silva
CPF: 533.556.832-57

Código de Baixa 2-12102-1-1	Vencimento 23/04/2015	Cadastro: 000155	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,76

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15251-X LUIZ FERREIRA DIAS
Valor 816,06
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2015 10:24:33
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/04/2015 11:12:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

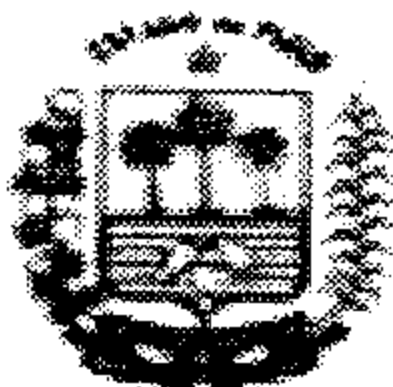
NOTA DE EMPENHO

420030

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 20/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2195	VENCIMENTO: 30/04/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
1.185.000,00	938,00	805.882,63				
VALOR EM R\$ 938,00 novecentos e trinta e oito reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 938,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/04/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/04/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03234

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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.

Valor **938,00**

(novecentos e trinta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 103,18

Despesa Bruta: **R\$ 938,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420030/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 938,00	R\$ 121,94	R\$ 816,06
TOTAL					R\$ 938,00	R\$ 121,94	R\$ 816,06

Despesa Líquida: **R\$ 816,06**

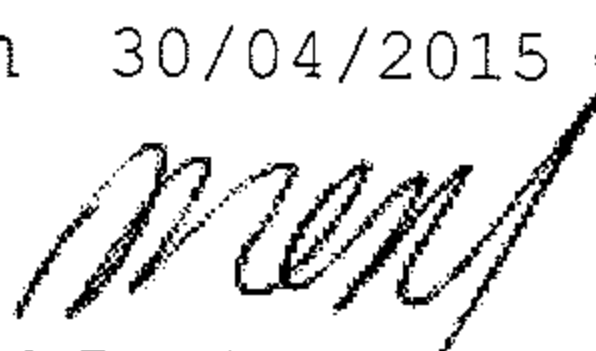
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.251	R\$ 816,06
TOTAL. . .			R\$ 816,06

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____