

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002758 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000202 ANTONIO MARTINS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 04070197311

Endereço: BAIRRO CANTO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

me - 519061

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\$ 908,00.**

Observações:

DATA: 21/05/2015 HORA: 13:58:57

Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUI

2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ANTONIO MARTINS DE SOUSA

C/C: 15.290-0

1.3. Detalhamento

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

VALOR= 908,00

1.4 Data:

21/05/15

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

1.5 Data:

21/05/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.890.113-01

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2758

2.2. Data:

21/05/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

908,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

25/05/15

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 300.922.006-67



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: 000151

Contribuinte: ANTONIO MARTINS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 04070197311

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.	908,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 908 (novecentos e oito 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 15 JUN 2015 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
CPF: 024.111.113-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15 JUN 2015 2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.690.000-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
908,00	18,16	99,88	0,00			789,96

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 789,96 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15 JUN 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15 JUN 2015 / 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.562.655-37

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 - 2015

Cadastro: **000151** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO MARTINS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **04070197311**
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 1901	Data da Nota 21/05/2015	Valor do Serviço 908,00	ISSQN 18,16	INSS 99,88	IRRF 0,00	Vencimento 21/05/2015
Valor Original 18,16	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.	908,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalena
CPF: 530.542.37

Código de Baixa 2-12582-1-1	Vencimento 21/05/2015	Cadastro: 000151	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,16	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 18,16		

**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: 1901**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/05/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO MARTINS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04070197311

Inscr. Est. 2843008

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/10/1975

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 BAIROS.		908,00	1	908,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****908,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
908,00	18,16	99,88	0,00	0,00	0,00	789,96

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

21 de maio de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.883-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

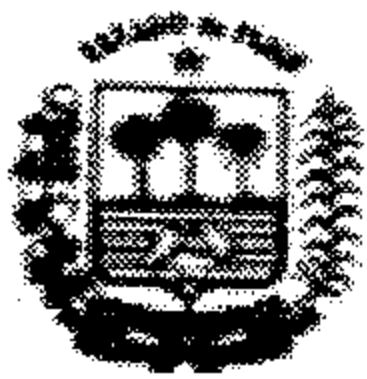
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15290-0	ANTONIO MARTINS DE SOUSA
Valor	789,96	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/06/2015 13:05:05
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/06/2015 14:30:13

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 04310

DATA: 15/06/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 15/06/2015

Credor...: ANTONIO MARTINS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 040.701.973-11

Cod: 117

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **908,00**

(novecentos e oito reais)

* * * * *

DESCONTOS

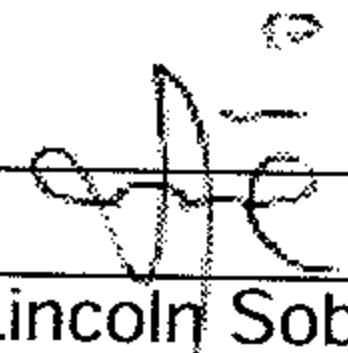
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - IS\$	R\$ 18,16
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 99,88

Despesa Bruta: **R\$ 908,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519061/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 908,00	R\$ 118,04	R\$ 789,96
TOTAL					R\$ 908,00	R\$ 118,04	R\$ 789,96

Despesa Líquida: **R\$ 789,96**

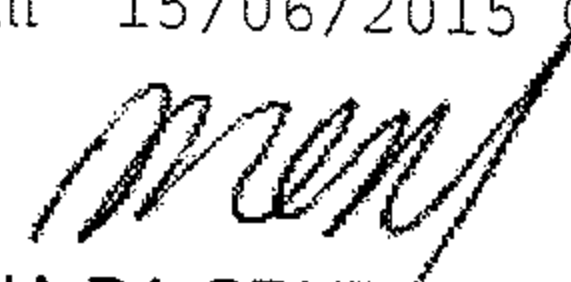
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.290	R\$ 789,96
TOTAL.			R\$ 789,96

Despesa paga em 15/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____