

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002746 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000195 MARCELO DOMINGOS DA SILVA

CNPJ/CPF: 02652436376

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ne - 519068

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 DE ABATEDOR DE ANIMAL. R\$ 945,60.

Observações:

DATA: 21/05/2015 HORA: 13:15:22

Nestes termos peço deferimento



MAY 21 2015
CNPJ 02652436376

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MARCELO DOMINGOS DA SILVA

C/C: 12.224-6

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL.

VALOR= 945,60

1.4 Data:

21/05/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.629.093-24
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

21/05/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 038.844.203-91

Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2746

2.2. Data:

21/05/15

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

945,60

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: 814.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/15 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 556.302.606-3



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: 000352

Contribuinte: MARCELO DOMINGOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 02652436376

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL.	945,60	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 945,6 (novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

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 15/JUN 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Man. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 052.693.200-01

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15 JUN 2015

JOSÉ LINCOLN S. DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.693.200-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
945,60	18,91	104,02	0,00			822,67

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 822,67 (oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15 JUN 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15 JUN 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 033.902.333-37

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: **000352** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARCELO DOMINGOS DA SILVA** CPF/CNPJ: **02652436376**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1889	Data da Nota 21/05/2015	Valor do Serviço 945,60	ISSQN 18,91	INSS 104,02	IRRF 0,00	Vencimento 21/05/2015
Valor Original 18,91	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL.	945,60	2

Maria da Cruz Bezerra da Silva
CPF: 035542633-37

Código de Baixa 2-12570-1-1	Vencimento 21/05/2015	Cadastro: 000352	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,91	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,91

**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: 1889**

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: MARCELO DOMINGOS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02652436376

Inscr. Est. 2693461

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/06/1980

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 DE ABATEDOR DE ANIMAL.		945,60	1	945,60	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****945,60**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
945,60	18,91	104,02	0,00	0,00	0,00	822,67

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
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Creditado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

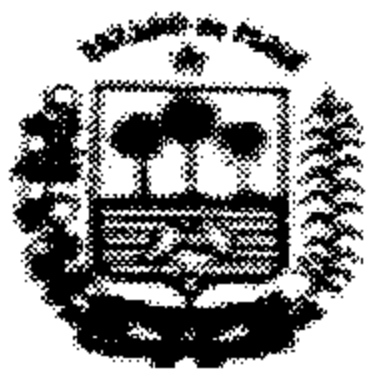
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12224-6 MARCELO DOMINGOS DA SILVA
Valor 822,67
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/06/2015 13:24:44
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/06/2015 14:40:07

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

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 04329

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

Credor...: MARCELO DOMINGOS DA SILVA

CNPJ/CPF: 026.524.363-76

Cod: 98

Endereço: ACUDE SAO VICENTE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL.

Valor **945,60**

(novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - IS\$	R\$ 18,91
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 104,02

Despesa Bruta: **R\$ 945,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519068/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 945,60	R\$ 122,93	R\$ 822,67
TOTAL					R\$ 945,60	R\$ 122,93	R\$ 822,67

Despesa Líquida: **R\$ 822,67**

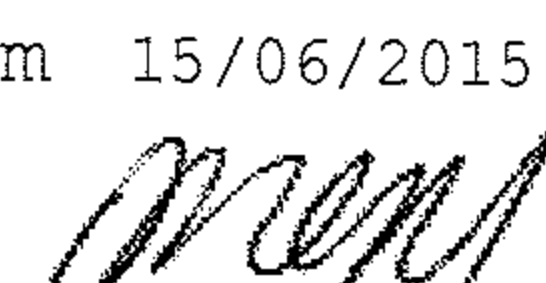
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.224	R\$ 822,67
TOTAL. . .			R\$ 822,67

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: _____