

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003428 / 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:

F-512

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 BAIRROS. R\$ 968,00.**

Observações:



DATA: 22/06/2015 HORA: 09:50:27

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo 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:

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.

VALOR= 968,00

1.4 Data:

22/06/15Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos
CPF 041.629.093-34

1.5 Data:

22/06/15José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91
Autorização do Ordenador**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3428

2.2. Data:

22/06/15Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14
Assinatura**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

23/06/15Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 871.533.173-20
Controladora Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

30 JUN 2015Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535.982.883-87



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: 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 BAIRROS.	968,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 968 (novecentos e sessenta 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 30 JUN 2015 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras- Serviços Públicos
CPF: 341 629 093-34

SERVIDOR

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

Em 30 JUN 2015 2015

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 52 695 205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
968,00	19,36	106,48	0,00			842,16

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 842,16 (oitocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30 JUN 2015 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira

CPF 535 982 883-87

Em 30 JUN 2015/ 2015

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: **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 2308	Data da Nota 22/06/2015	Valor do Serviço 968,00	ISSQN 19,36	INSS 106,48	IRRF 0,00	Vencimento 22/06/2015
Valor Original 19,36	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.	968,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535.982.883-87

Código de Baixa 2-13007-1-1	Vencimento 22/06/2015	Cadastro: 000155	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 19,36	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 19,36		



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: 2308

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/06/2015

PIS/NIT: 16082903189-02

Data da Nota: 22/06/2015

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.		968,00	1	968,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

968,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
968,00	19,36	106,48	0,00	0,00	0,00	842,16

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 junho 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

Transferência entre contas diversas

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

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

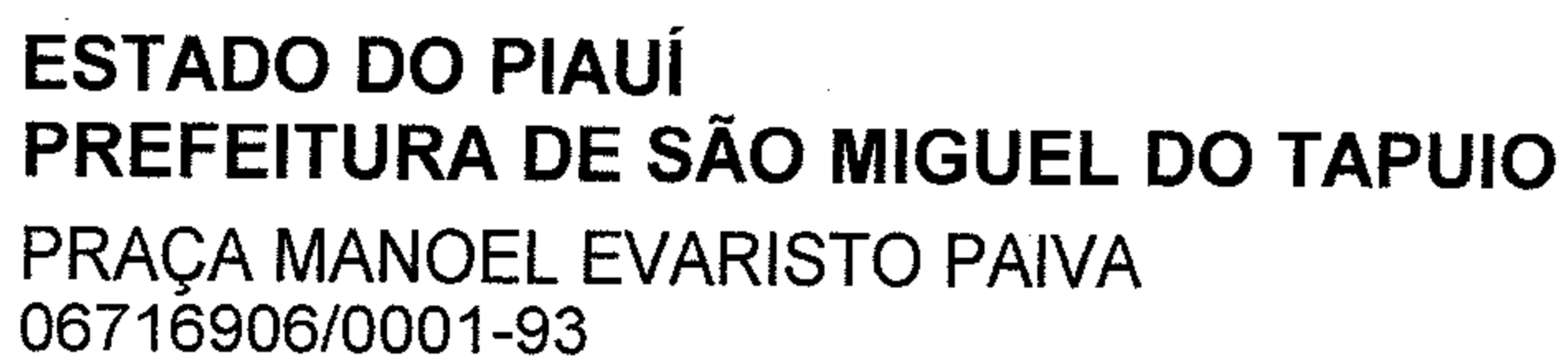
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15251-X	LUIZ FERREIRA DIAS
Valor	842,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/06/2015 10:56:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/06/2015 09:16:33

Transação efetuada com sucesso.

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



615035

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 15/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3428	VENCIMENTO: 30/06/2015

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00		968,00	589.094,98

968.00

novecientos e sessenta e oito reais * * * * *

DESCRIPÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL	
DOS ITENS	
	968,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

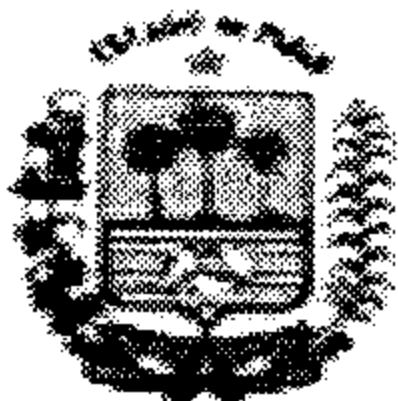
Data: 15/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/06/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05170

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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 BAIROS DO MUNICIPIO.

Valor 968,00

(novecentos e sessenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 19,36
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 106,48

Despesa Bruta: R\$ 968,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615035/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 968,00	R\$ 125,84	R\$ 842,16
TOTAL					R\$ 968,00	R\$ 125,84	R\$ 842,16

Despesa Líquida: R\$ 842,16

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	15.251	R\$ 842,16
TOTAL . . .			R\$ 842,16

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____