

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000004013 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000603 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

CNPJ/CPF: 36477893304

Endereço: POV. CANABRAVA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

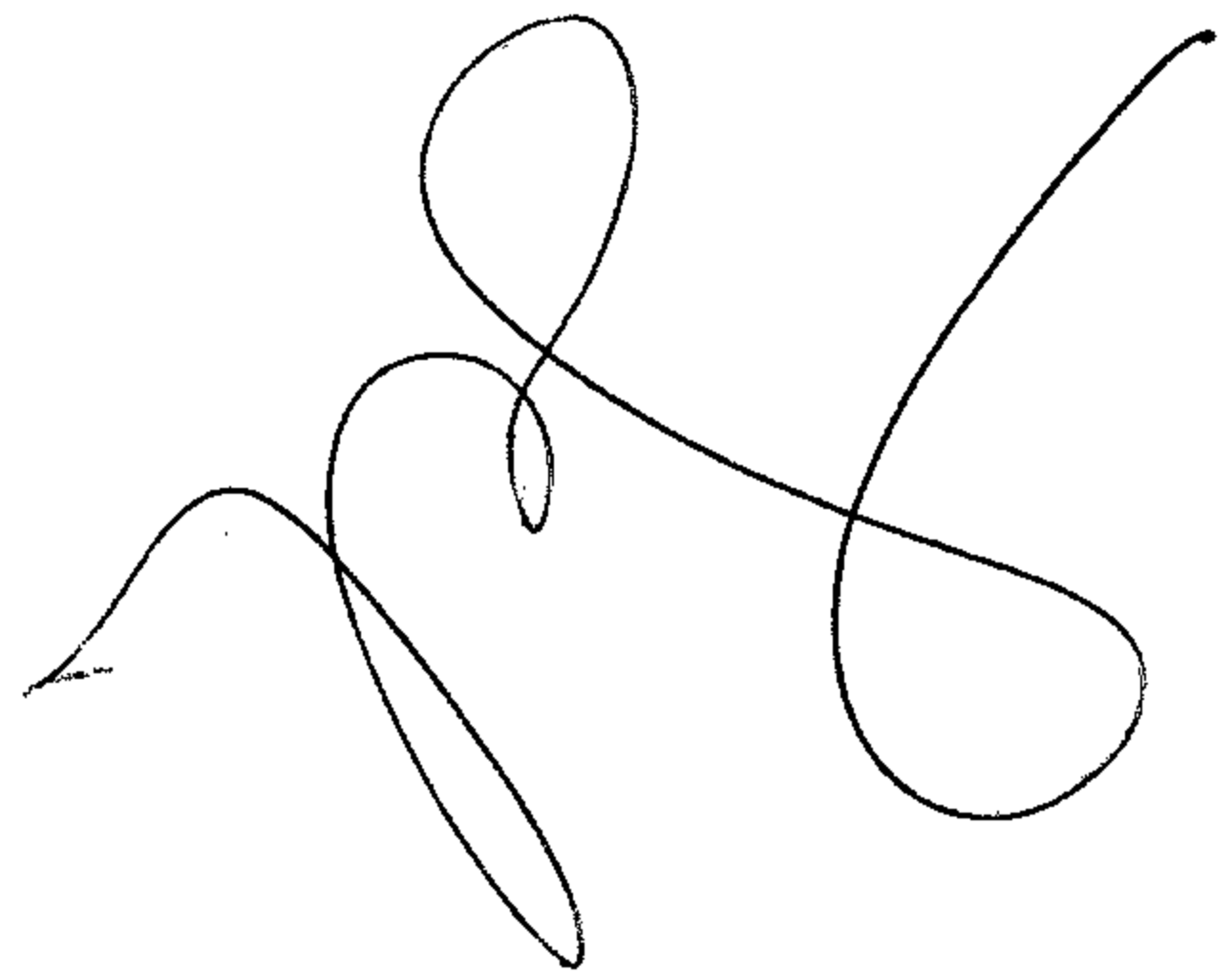
F-518

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: 20/07/2015 HORA: 10:40:14



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 FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

C/C: 17.314-2

1.3. Detalhamento

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

VALOR= 945,60

1.4 Data:

30/07/15Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.628.093-24
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

30/07/15Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Autorização do Ordenador**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

21013

2.2. Data:

30/07/15Marta José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14**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:

30/07/15Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.523.173-20
Controladora Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

30 JUL 2015Mara 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: 000660

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

CPF/CNPJ: 36477893304

Endereço: CANABRAVA, 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)

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 JUL 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.002-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

30 JUL 2015
Em / / 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

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.

30 JUL 2015
Pago em / / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 30 JUL 2015 / 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

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: 000660 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO CPF/CNPJ: 36477893304
Endereço: CANABRAVA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2660	Data da Nota 20/07/2015	Valor do Serviço 945,60	ISSQN 18,91	INSS 104,02	IRRF 0,00	Vencimento 20/07/2015
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

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF 535.982.883-87

Código de Baixa 2-13369-1-1	Vencimento 20/07/2015	Cadastro: 000660	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: 2660

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

Endereço: CANABRAVA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 36477893304

Inscr. Est. 3501921

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/06/1968

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

20 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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

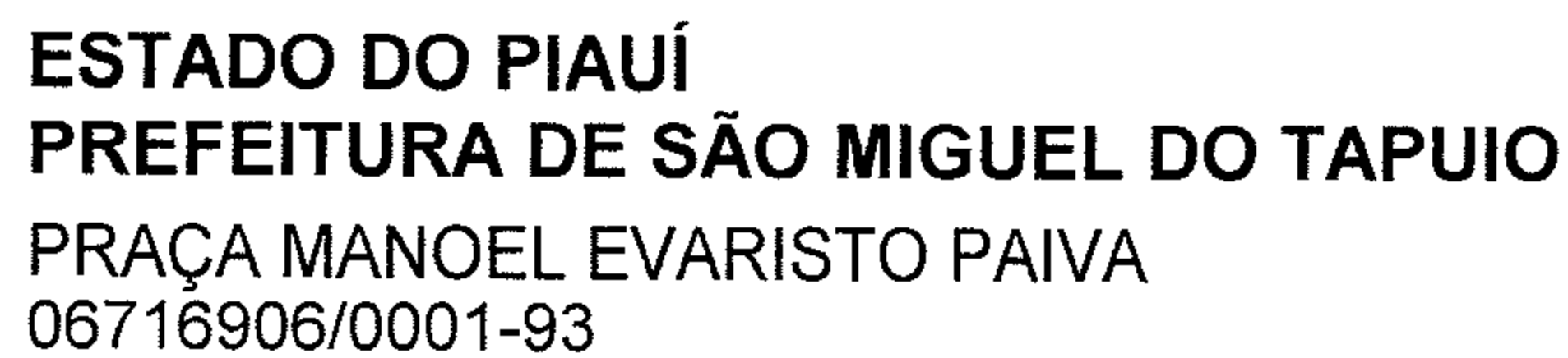
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17314-2 ANTONIO F PEREIRA PINHO
Valor 822,67
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/07/2015 15:24:46
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/07/2015 16:20:57

Transação efetuada com sucesso.

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

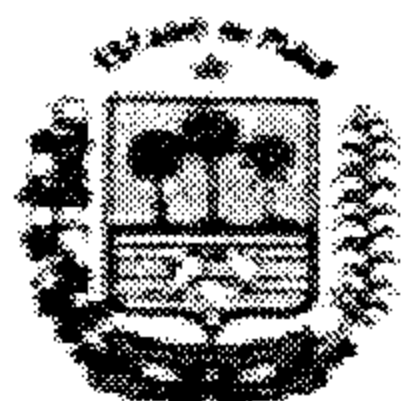


713037

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 13/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4013	VENCIMENTO: 30/07/2015

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		
1.185.000,00		945,60		531.433,18		
VALOR EM R\$ 945,60 novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAIS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 945,60
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/07/2015 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 06096

DATA: 30/07/2015 VENCTO: 30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor...: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO CNPJ/CPF: 364.778.933-04 Cod: 927

Endereço: CANABRAVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAIS.

Valor **945,60**

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

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	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
713037/1		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**

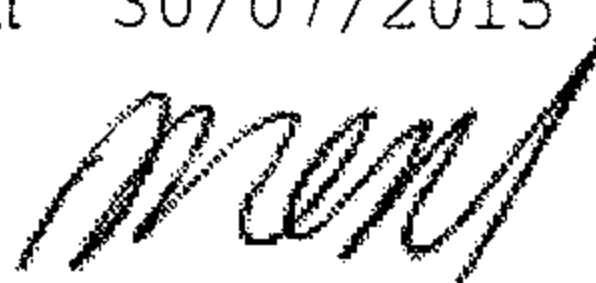
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.314	R\$ 822,67
TOTAL. . .			R\$ 822,67

Despesa paga em 30/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____