

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000481 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000204 ANTONIO SOUSA E SILVA**

**CNPJ/CPF: 05423629373  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA  
SEDE E BAIROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 874,00.

**Observações:**

**DATA: 19/02/2014 HORA: 13:19:22**



Nestes termos peço deferimento

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>ANTONIO SOUSA E SILVA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS.  COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.	
1.4 Data: <u>19/02</u> / 2014. <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>19/02</u> / 2014. <b>José Lincoln Sobral Mates</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>281</u> / 2014.	2.2. Data: <u>19/02</u> / 2014.	Assinatura
--------------------------------------	------------------------------------	------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>874,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 838.914.537-90
4.2. Data: <u>26/02</u> / 2014.	Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26/02</u> / 2014.	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.982.863-87
------------------------------------	--

**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: 5356**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/02/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO SOUSA E SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05423629373

Inscr. Est. 1845910

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/02/1977

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 DE PRESTACAO DE SERVICO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 874,00.		874,00	1	874,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****874,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
874,00	17,48	96,14	0,00	0,00	0,00	760,38

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

19 de fevereiro de 2014

  
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

**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014**

Cadastro: 000148 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: ANTONIO SOUSA E SILVA CPF/CNPJ: 05423629373  
 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 5356	Data da Nota 19/02/2014	Valor do Serviço 874,00	ISSQN 17,48	INSS 96,14	IRRF 0,00	Vencimento 19/02/2014
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 874,00.	874,00	2

*Maria da Cruz Peixeira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5763-1-1	Vencimento 19/02/2014	Cadastro: 000148	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		17,48



**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: 000148

Contribuinte: ANTONIO SOUSA E SILVA

CPF/CNPJ: 05423629373

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 DE PRESTACAO DE SERVICO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 874,00.	874,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 874 (oitocentos e setenta e quatro reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 29/02/14

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

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

Em 29/02/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 352.695.253-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 874,00	ISSQN 17,48	INSS 96,14	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 760,38
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 760,38 (setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 26/02/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 26/02/14

**CREDOR**

## Transferência entre contas diversas

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

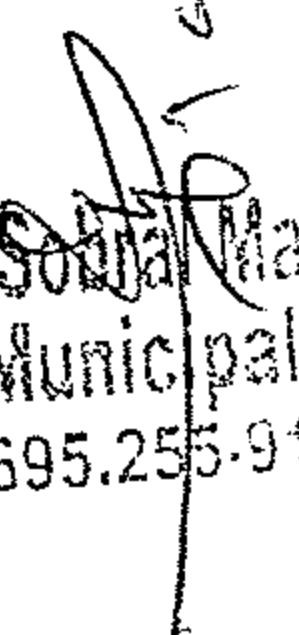
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15293-5	ANTONIO SOUSA E SILVA
Valor	760,38	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 13:49:48
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:10:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treceira  
CPF: 535.982.883-87

## Transferência entre contas diversas

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

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

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

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	17,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 13:50:49
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:10:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 08716908/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 217050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SECRETARIA DE AGRAS		
10.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0147.0320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
404.479,20	145.820,80	874,00	403.605,20

FICHA: 383 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0481

CREDOR...: ANTONIO SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.236.293-73

CÓDIGO: 115

ENDEREÇO: BAIRRO MATADOURO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE ANIMAIS DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

874,00

Valor por Extensão:

oitocentos e setenta e quatro reais \* \* \* \* \*

Autenticado o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

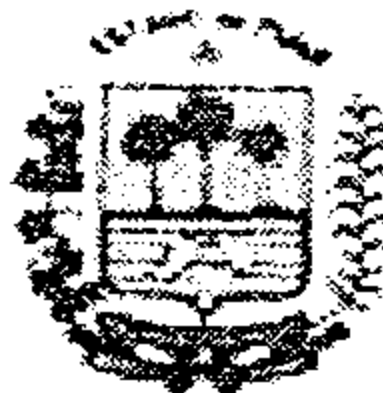
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA ORÇAMENTAL A ESTE EMPENHO, FUI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

MARTE DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01168

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor...: ANTONIO SOUSA E SILVA CNPJ: 054.236.293-73 Cod: 115

Endereço: BAIRRO MATADOURO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

Valor **874,00**

(oitocentos e setenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 874,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21705	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 874,00	R\$ 0,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38
TOTAL . . . . .					R\$ 874,00	R\$ 0,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 760,38**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 760,38
TOTAL. . .			R\$ 760,38

Despesa paga em 26/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_