

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000486 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000192 JOSÉ CARLOS NOGUEIRA DE PINHO**

**CNPJ/CPF: 03244945309**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

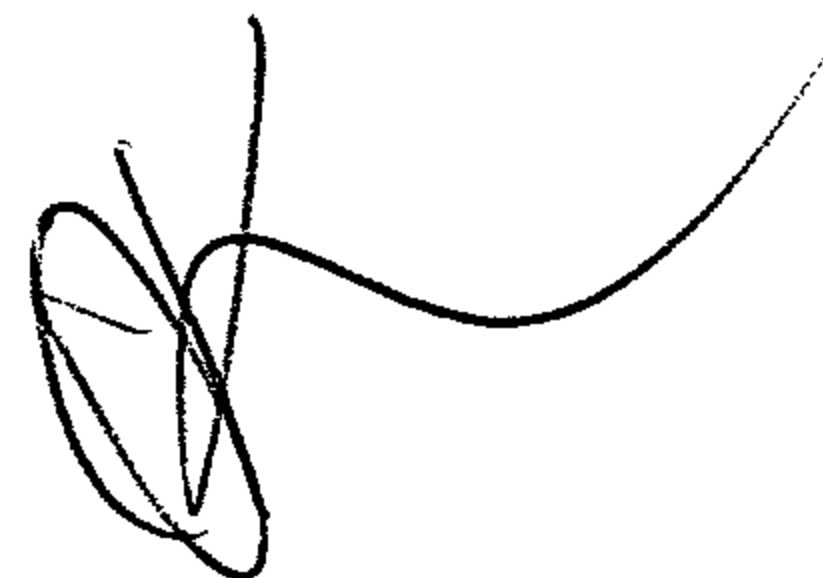
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F 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 BAIRROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. 874,00**

**Observações:**



**DATA: 19/02/2014 HORA: 10:49:10**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Josefa Araujo 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

**JOSE CARLOS NOGUEIRA DE PINHO**

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 19/02 2014.

Assinatura Solicitante

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 19/02 / 2014.

Autorização do Ordenador

**José Lincoln Sobrinho**  
Prefeito Municipal  
CPF: 352.595.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 286 / 2014.

2.2. Data:

19/02 / 2014.

**Maria Jose Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**874,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 28/02 / 2014.

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.687-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/02 / 2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 035.002.803-87

**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: 5360**

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: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA DE PINHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03244945309

Inscr. Est. 2798761

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/11/1972

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.		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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000156

Contribuinte: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA DE PINHO

CPF/CNPJ: 03244945309

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 BAIRROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014.	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:

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

Em 28/02/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/02/14

Jose Lincoln Sobral Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.605.255-01

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
874,00	17,48	96,14	0,00			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 28/02/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.803-87

Em 28/02/14

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 - 2014**

Cadastro: **000156** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSÉ CARLOS NOGUEIRA DE PINHO** CPF/CNPJ: **03244945309**  
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 <b>5360</b>	Data da Nota <b>19/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>874,00</b>	ISSQN <b>17,48</b>	INSS <b>96,14</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>19/02/2014</b>
Valor Original <b>17,48</b>	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.	874,00	2

*Handwritten signature of Maria da Graça Pereira da Silva*  
Maria da Graça Pereira da Silva  
Téc. Recursos  
CPF: 535.982.833-97

Código de Baixa <b>2-5767-1-1</b>	Vencimento <b>19/02/2014</b>	Cadastro: <b>000156</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>	
Valor Original <b>17,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>			<b>17,48</b>

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:22  
114101141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.768
VALOR TOTAL	760,38


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE CARLOS N PINHO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.768-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	F.274.B30.792.DB6.49D
------------------	-----------------------

4  
  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 030.002.833-87

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:22  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.126.BD1.E97.280.2CF
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 217034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
07	PREFEITURA MUNICIPAL				
07	SECRETARIA DE OBRAS				
08.00	SECRETARIA DE OBRAS				
15.451.0000.2320.0000	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				
		417.995,20	192.104,99	874,00	417.121,20

FICHA: 363 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0486

CREDOR.: JOSE CARLOS NOGUEIRA DE PINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.449.453-09

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: LOCAL

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: 02/2014.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

874,00

Valor por Extensão:

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

Autorizo 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 REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCLAMADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

MARIA 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 01342

DATA: 28/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor.: JOSE CARLOS NOGUEIRA DE PINHO CNPJ: 032.449.453-09 Cod: 121

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA: 02/2014.

Valor **874,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21703	/ 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 28/02/2014 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: \_\_\_\_\_