

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003513 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000211 FRANCISCO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 60112199348  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:

15.300-1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R 383

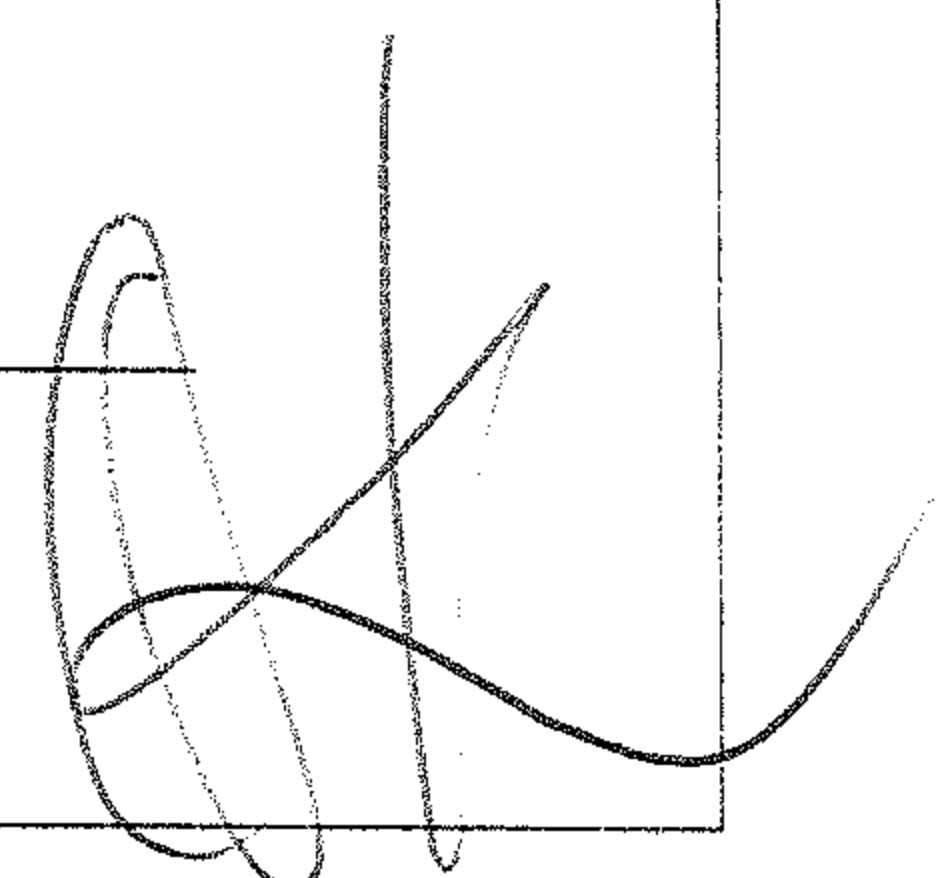
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA  
SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 874,00.

Observações:

DATA: 23/07/2014 HORA: 13:13:02

Nestes termos peço deferimento

Francisco Alves da Silva  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**FRANCISCO ALVES DA SILVA**

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: JULHO/ 2014.

1.4 Data: 23 / 07 / 2014.

Miguel Araújo Neto  
Sec. Mun. de Obras, Serviços  
Assinatura Solicitante  
CPF: 072.695.255-91

1.5 Data: 23 / 07 / 2014.

Assinatura do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 8513 / 2014.

2.2. Data:

23 / 07 / 2014.

Assinatura

CPF: 080.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°

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: 31 / 07 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 072.695.255-91  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 / 07 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 072.695.255-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7647**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60112199348

Inscr. Est. 2416791

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/02/1983

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JULHO/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 N° na Data de no Valor de R\$ . sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de julho 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: 000362

Contribuinte: FRANCISCO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 60112199348

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JULHO/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 31/07/14

Miguel Araújo Nogueira  
**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14  
Jose Lincoln Sotiral Mates  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**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 31/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

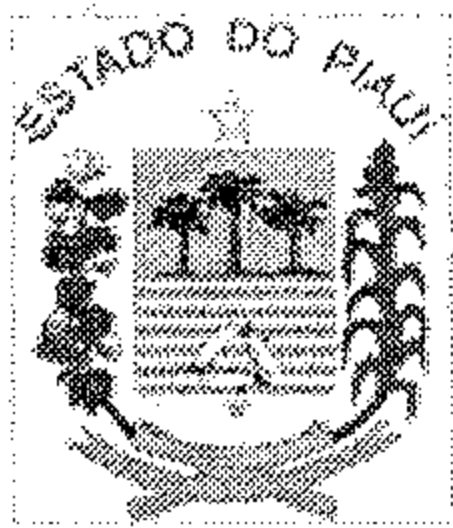
Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Marie da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-07

Em 31/07/14

**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: 000362 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 60112199348  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7647</b>	Data da Nota <b>23/07/2014</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>23/07/2014</b>
Valor Original <b>17,48</b>	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, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	874,00	2

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 0.123.456.789

Código de Baixa <b>2-8168-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2014</b>	Cadastro: 000362	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>17,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,48

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2014  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.300  
VALOR TOTAL 760,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.300-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====  
NR. AUTENTICACAO F.C23.A2B.BEF.791.CEE

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Ferreira da Silva  
Treceira  
CPF: 335.982.883-57

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7  
=====

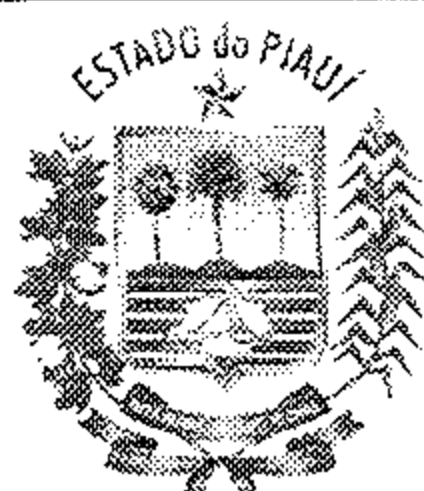
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.3D7.42A.BFC.692.CE0
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.983-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**721054**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 21/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3513	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO ALVES DA SIVA	601.121.993-48	CÓDIGO: 84
ENDEREÇO: LOCAL	SAO 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	874,00	420.075,29

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos e setenta e quatro reais *****
<b>874,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

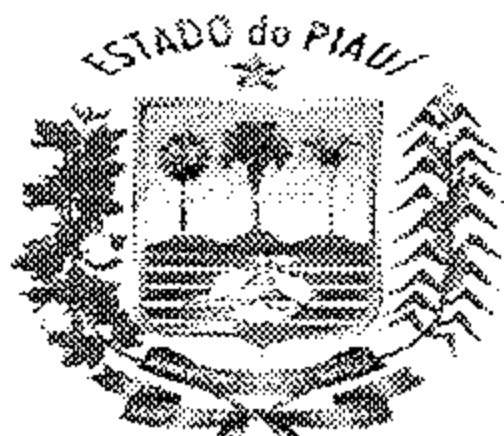
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>874,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 21/07/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 21/07/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 149

ORDEM DE PAGAMENTO 06342

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor.: FRANCISCO ALVES DA SIVA CNPJ/CPF: 601.121.993-48 Cod: 84

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

### Discriminação..:

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

Valor **874,00**

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 96,14

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721054/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 874,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38
TOTAL . . . . .					R\$ 874,00	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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 760,38
TOTAL . . . . .			R\$ 760,38

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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