

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004880 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000202 ANTONIO MARTINS DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 04070197311**

**Endereço: BAIRRO CANTO**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

15290-0

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-383

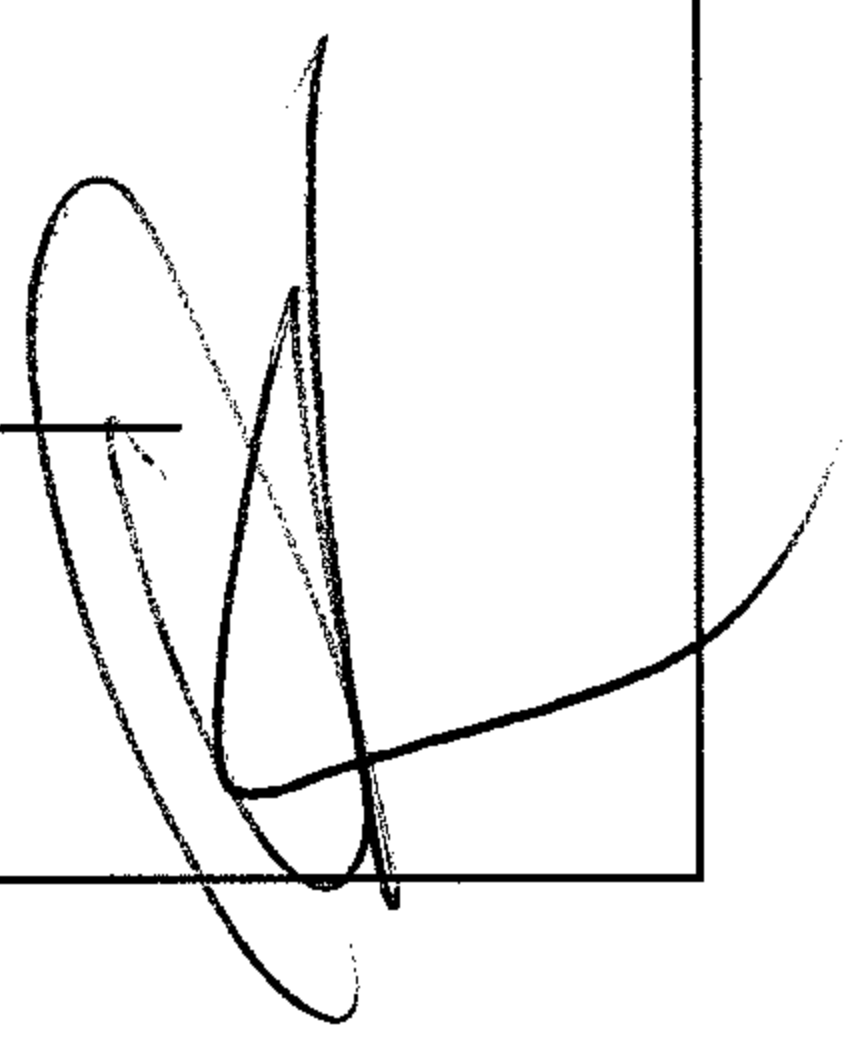
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA  
SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 874,00.

**Observações:**

**DATA: 24/09/2014 HORA: 14:46:35**

Nestes termos peço deferimento

**Victória Leite de Araújo Vieira**  
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

ANTONIO MARTINS DE SOUSA

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: **SETEMBRO / 2014.**

1.4 Data: 24/09 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira,  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 344.629.093-34

1.5 Data: 24/09 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Milton Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4880 / 2014.

2.2. Data: 24/09 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Iniciação e Protocolo  
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: 30/09 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.014.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/09 / 2014.

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



## 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: 8508**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/09/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO MARTINS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04070197311

Inscr. Est. 2843008

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/10/1975

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 SETEMBRO DE 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

24 de setembro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Contradora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000151

Contribuinte: ANTONIO MARTINS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 04070197311

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 BAIROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 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:

<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 30/09/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

José Lincoln Siqueira Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.258-91

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 30/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria 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




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

Cadastro: 000151 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ANTONIO MARTINS DE SOUSA CPF/CNPJ: 04070197311  
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 8508	Data da Nota 24/09/2014	Valor do Serviço 874,00	ISSQN 17,48	INSS 96,14	IRRF 0,00	Vencimento 24/09/2014
Valor Original 17,48	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 SETEMBRO DE 2014.	874,00	2

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

Código de Baixa 2-9054-1-1	Vencimento 24/09/2014	Cadastro: 000151	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação			ISS VARIAVEL	17,48

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado


Agência 1141-X  
Conta corrente 15290-0 ANTONIO MARTINS DE SOUSA  
Valor 760,38  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 10:35:15  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 11:48:35

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Secretária  
CPF: 530.302.883-87

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

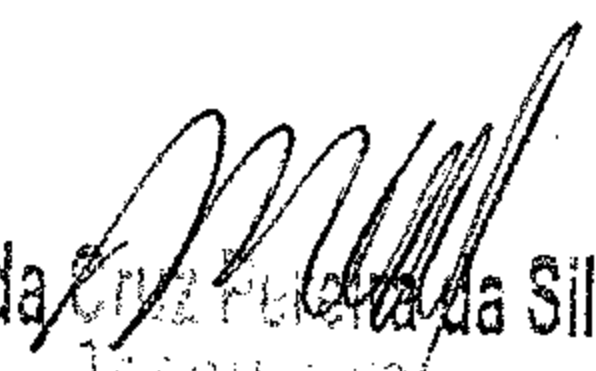
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 17,48  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 10:35:46  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 11:48:35

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tribunal  
CPF: 000.000.000-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**922045**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 22/09/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 4880      VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: **ANTONIO MARTINS DE SOUSA**      040.701.973-11      CÓDIGO: 117  
 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	190.085,49

**VALOR EM R\$**  
**874,00**      oitocentos e setenta e quatro reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**874,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 22/09/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 22/09/2014  
 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 08038

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014  
 Credor..: ANTONIO MARTINS DE SOUSA CNPJ/CPF: 040.701.973-11 Cod: 117  
 Endereço: LOCAL  
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: SETEMBRO/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
922045/1		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 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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