

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004885 / 2014**

**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:**

17.814-2

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

383

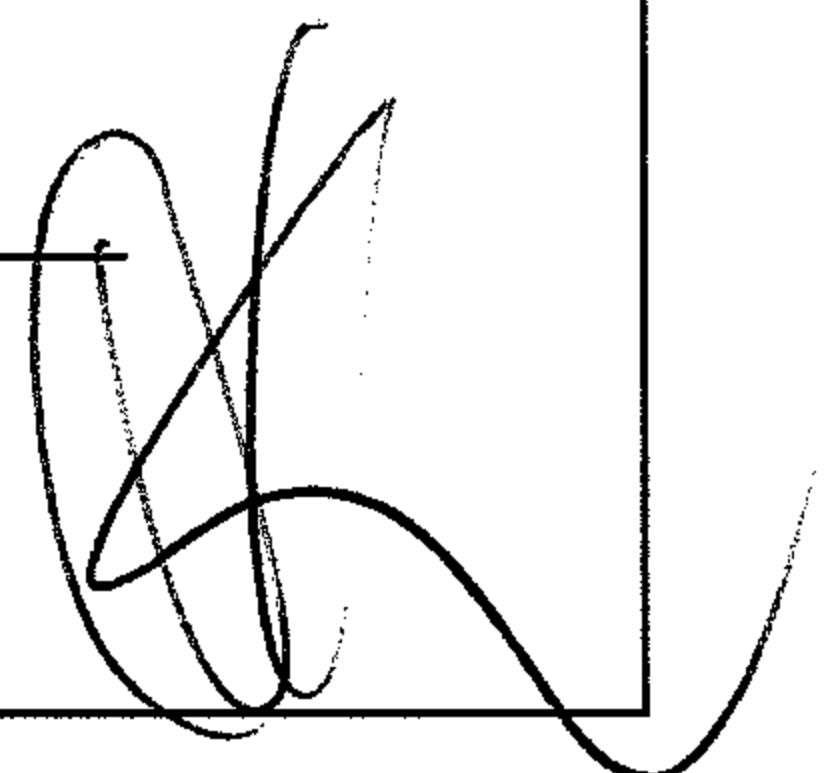
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL,  
COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 868,80.**

**Observações:**

**DATA: 24/09/2014 HORA: 15:10:11**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José Araújo Vieira**  
Assessoria de Protocolo e Arquivo  
CPF: 050.392.343-14



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO**

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: **SETEMBRO / 2014.**

1.4 Data: 24/09 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 211.670.093-31  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24/09 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lucio Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 2885 / 2014.

2.2. Data:

24/09 / 2014.

Maria Cassia Araújo Vieira  
Coordenadora Assinaturas e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

**868,80**

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  
CPF: 098.911.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 30/09 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/09 / 2014.

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

**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: 8513**

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 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, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.		868,80	1	868,80	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****868,80**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
868,80	17,38	95,56	0,00	0,00	0,00	755,86

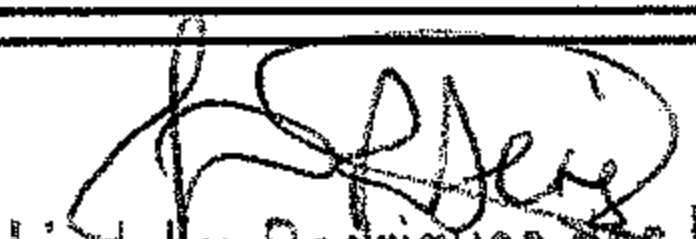
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de setembro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora 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: 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, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	868,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 868,8 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta 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

30/09/14  
Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 241.626.062-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em

30/09/14  
José Lincoln de Azevedo Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
868,80	17,38	95,56	0,00			755,86

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 755,86 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em

30/09/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em

30/09/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira

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 - 2014

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 8513	Data da Nota 24/09/2014	Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,56	IRRF 0,00	Vencimento 24/09/2014
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	868,80	2

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

Código de Baixa 2-9059-1-1	Vencimento 24/09/2014	Cadastro: 000660	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,38

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

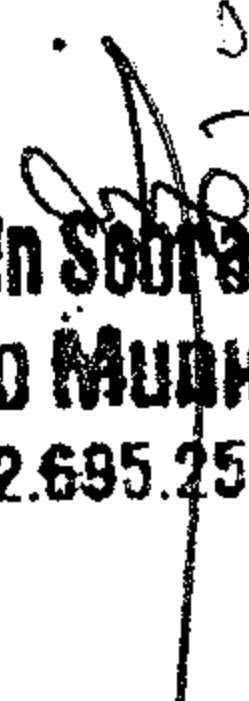
### Creditado

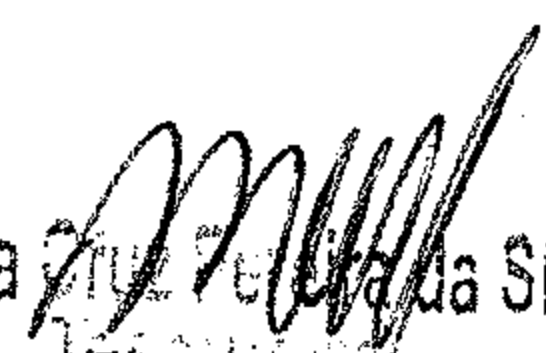
Agência 1141-X  
Conta corrente 17314-2 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA  
Valor 755,86  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 11:15:38  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:08:12

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  
Responsável  
CPF: 535.302.883-87

## 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 17,38  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 11:16:28  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRÁL MATOS 30/09/2014 12:08:12

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**  
**RESOLUÇÃO**  
CPF: 535.882.883-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**922051**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 22/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4885	VENCIMENTO: 30/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO	364.778.933-04	CÓDIGO: 927
ENDEREÇO: CANABRAVA	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	868,80	183.998,69

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos *****
<b>868,80</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>868,80</b>

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  
  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 259

ORDEM DE PAGAMENTO 08069

DATA: 30/09/2014 VENCIMENTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014  
 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 ANIMAL, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014

Valor **868,80**

(oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,38
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 95,56

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 868,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
922051/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 868,80	R\$ 112,94	R\$ 755,86
TOTAL . . . . .					R\$ 868,80	R\$ 112,94	R\$ 755,86

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 755,86**

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\$ 755,86
TOTAL. . .			R\$ 755,86

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: \_\_\_\_\_