

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004152 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000205 ADAILTON PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 79733158372
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

16.445-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-383

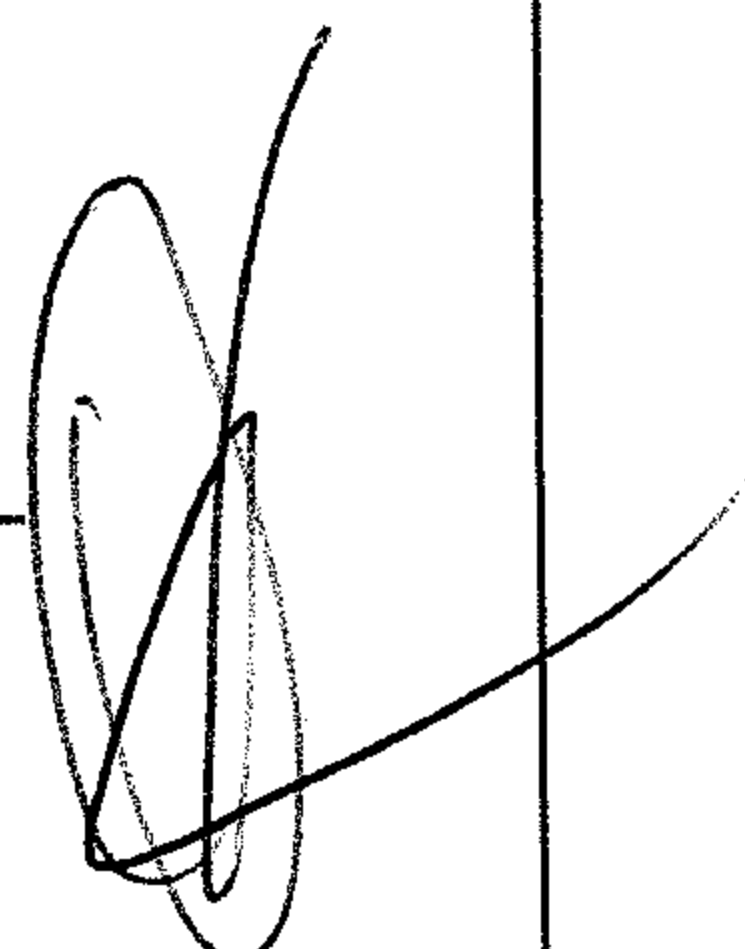
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, NA CORREICAO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 784,00.

Observações:

DATA: 22/08/2014 HORA: 12:39:15

Nestes termos peço deferimento

[Faint stamp and illegible text]



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ADAILTON PEREIRA LIMA

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: **AGOSTO / 2014.**

1.4 Data: 22/08 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 37.629.003-31
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/08 / 2014.

Autorização do Ordenador

Lincoln dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-98

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4152 / 2014.

2.2. Data:

22/08 / 2014.

Maria José de Araújo Lima
Assinatura
CPF: 800.293.240-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

784,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Souza
Controladora Inter
CPF: 098.914.517
Controladoria Geral

4.2. Data: 22/08 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

03/09 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: 8108

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ADAILTON PEREIRA LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79733158372

Inscr. Est. 1845860

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/05/1974

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, COMPÉTENCIA AGOSTO DE 2014.		784,00	1	784,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

784,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
784,00	15,68	86,24	0,00	0,00	0,00	682,08

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:

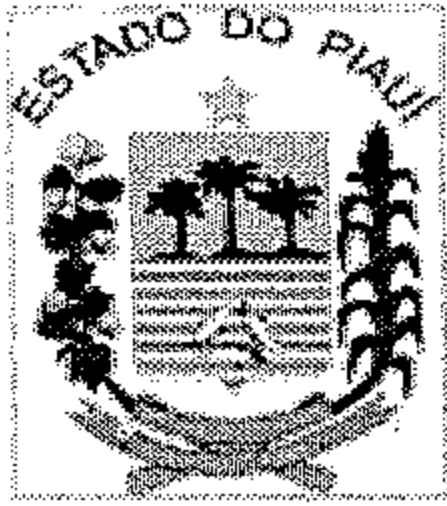
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 de agosto de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

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: 000152

Contribuinte: ADAILTON PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 79733158372

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 BAIRROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	784,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 784 (setecentos e oitenta 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 01/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 27.520.063-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

Jose Lincoln dos Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.645.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 784,00	ISSQN 15,68	INSS 86,24	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 682,08
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 682,08 (seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/09/14

Banco _____

Conta nº _____

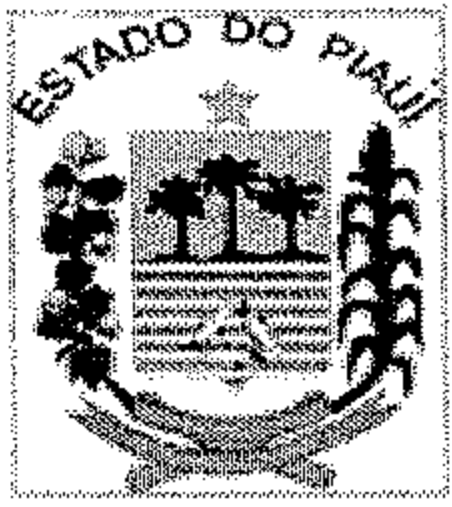
Cheque _____

Em 01/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-47



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: 000152 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: ADAILTON PEREIRA LIMA CPF/CNPJ: 79733158372
 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 8108	Data da Nota 22/08/2014	Valor do Serviço 784,00	ISSQN 15,68	INSS 86,24	IRRF 0,00	Vencimento 22/08/2014
Valor Original 15,68	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 AGOSTO DE 2014.	784,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 982 883-97

Código de Baixa 2-8627-1-1	Vencimento 22/08/2014	Cadastro: 000152	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,68	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		15,68

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:23
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.445
VALOR TOTAL	682,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAILTON PEREIRA LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.445-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.7AA.A19.7E2.83B.4BA
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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


01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:23
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	15,68

***** 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	0.3E8.594.B9B.B72.2E9
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901067

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4152	VENCIMENTO: 01/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ADAILTON PEREIRA LIMA	797.331.583-72	CÓDIGO: 147
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	784,00	240.831,35

VALOR EM R\$	setecentos e oitenta e quatro reais *****
784,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	784,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/09/2014

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 07943

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014
 Credor...: **ADAILTON PEREIRA LIMA** CNPJ/CPF: 797.331.583-72 Cod: 147
 Endereço: LOCAL
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **784,00**

(setecentos e oitenta e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,68
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 86,24

Despesa Bruta: **R\$ 784,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901067/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 784,00	R\$ 101,92	R\$ 682,08
TOTAL					R\$ 784,00	R\$ 101,92	R\$ 682,08

Despesa Líquida: **R\$ 682,08**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 682,08
TOTAL			R\$ 682,08

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____