

244

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DÉPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004156 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000206 IONALDO LOURENÇO DA SILVA

**CNPJ/CPF: 02293262340
Endereço: ALTO LONGA
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

15.279-X

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 BAIROS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 844,00.**

Observações:

DATA: 22/08/2014 HORA: 13:12:40

Nestes termos peço deferimento

**Ionildo Lourenço da Silva
Cargo: Proprietário
CPF: 000.292.343-14**

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

IONALDO LOURENÇO DA SILVA

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: **AGOSTO / 2014.**

1.4 Data: 22/08 / 2014.

1.5 Data: 22/08 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura
CPF: 211.829.000-94

Jose Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2156 / 2014.

2.2. Data:

22/08 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 956.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

844,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 26/08 / 2014.

Jose Lincoln Soares
Controlador Geral
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/09 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF: 535.982.883-47



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: 8112

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: IQNALDO LOURENÇO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02293262340

Inscr. Est. 2694254

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/05/1985

-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 BAIRROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.		844,00	1	844,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

844,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
844,00	16,88	92,84	0,00	0,00	0,00	734,28

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

22 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPE: 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

TRANSPERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000150

Contribuinte: IONALDO LOURENÇO DA SILVA

CPF/CNPJ: 02293262340

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 AGOSTO DE 2014.	844,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 844 (oitocentos e quarenta 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
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.003-06

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

José Lincoln César Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.235-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 844,00	ISSQN 16,88	INSS 92,84	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 734,28
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 734,28 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 01/09/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: 000150 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: IONALDO LOURENÇO DA SILVA CPF/CNPJ: 02293262340
 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 8112	Data da Nota 22/08/2014	Valor do Serviço 844,00	ISSQN 16,88	INSS 92,84	IRRF 0,00	Vencimento 22/08/2014
Valor Original 16,88	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.	844,00	2

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

Código de Baixa 2-8631-1-1	Vencimento 22/08/2014	Cadastro: 000150	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		16,88

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:24
114101141 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

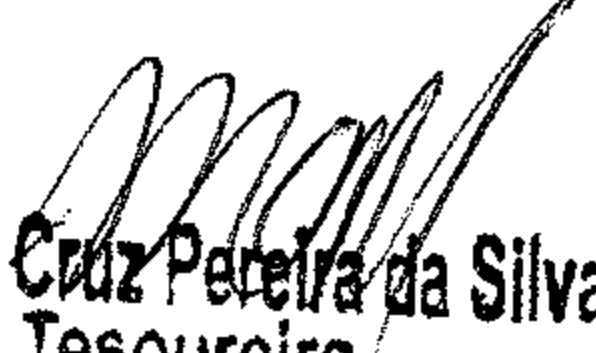
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.279
VALOR TOTAL	734,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IONALDO LOURENCO DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.279-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	8.C4D.F26.5E8.C97.9A2
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

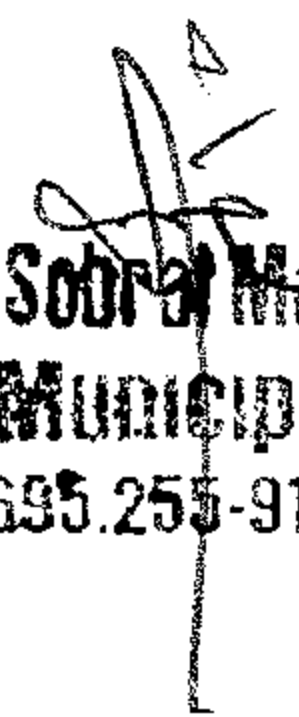
01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:24
114101141 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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	16,88

***** 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	3.ABF.A94.EFD.876.81F
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

901091

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4156	VENCIMENTO: 01/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: IONALDO LOURENCO DA SILVA	022.932.623-40	CÓDIGO: 116
ENDEREÇO: BAIRRO DAS PEDRINHAS	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	844,00	222.501,75

VALOR EM R\$
 844,00 oitocentos e quarenta e quatro reais *****

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 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 844,00
---	---

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 07979

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor.: IONALDO LOURENCO DA SILVA CNPJ/CPF: 022.932.623-40 Cod: 116

Endereço: BAIRRO DAS PEDRINHAS

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **844,00**

(oitocentos e quarenta e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,88
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 92,84

Despesa Bruta: **R\$ 844,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901091/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 844,00	R\$ 109,72	R\$ 734,28
TOTAL					R\$ 844,00	R\$ 109,72	R\$ 734,28

Despesa Líquida: **R\$ 734,28**

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\$ 734,28
TOTAL			R\$ 734,28

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: _____