

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004179 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000193 LUIZ FERREIRA DIAS**

**CNPJ/CPF: 51732831300**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

15.251 - X

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

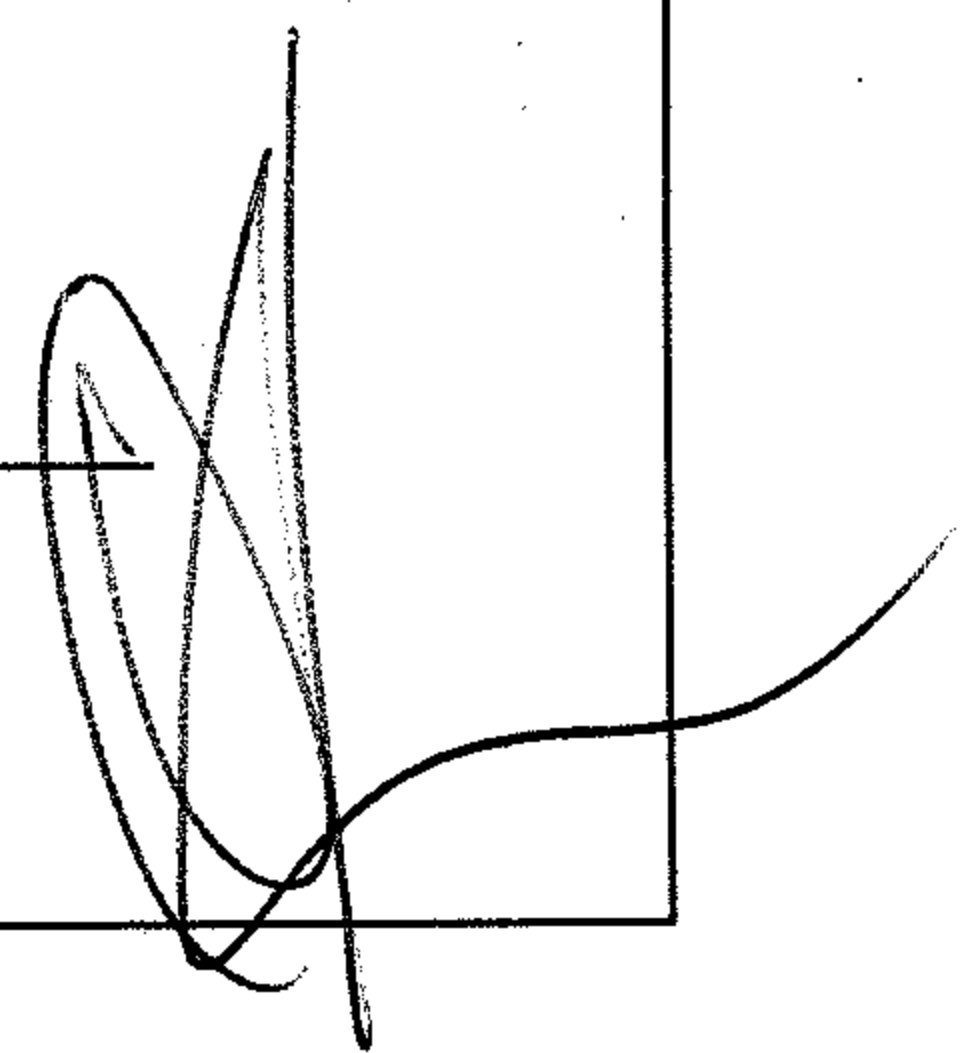
**REFERENTE À PRESTACAO DE SERVICO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS,  
COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 844,00.**

**Observações:**

**DATA: 25/08/2014 HORA: 07:39:18**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José 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 <b>LUIZ FERREIRA DIAS</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS.  COMPETENCIA: <b>AGOSTO / 2014.</b>	
1.4 Data: <u>25 / 08</u> / 2014. <b>Miguel Araújo Nogueira</b> Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura CPF: 34.196.280.34	1.5 Data: <u>25 / 08</u> / 2014. <b>José Lincoln Soares Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4179</u> / 2014.	2.2. Data: <u>25 / 08</u> / 2014.	<b>Maria José M. Araújo Vieira</b> Coordenadora Assinatura Protocolo CPF: 050.292.343-19
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>844,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.911.577-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26 / 08</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>01 / 09</u> / 2014.	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tessoureira CPF: 535.982.882.87
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S N° da Nota: 8114**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/08/2014

PIS/NIT: 16082903189-02

Data da Nota: 25/08/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ FERREIRA DIAS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 51732831300

Inscr. Est. 1322182

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/02/1972

PIS/NIT: 16082903189-02

### 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.		844,00	1	844,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

**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 N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de agosto 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: 000155

Contribuinte: LUIZ FERREIRA DIAS

CPF/CNPJ: 51732831300

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 A PRESTAÇÃO 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: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

Jose Lincoln dos Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-94

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 01/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

Marina da Cruz Perera da Silva  
Tesorreira  
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: 000155 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: LUIZ FERREIRA DIAS CPF/CNPJ: 51732831300  
 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 <b>8114</b>	Data da Nota <b>25/08/2014</b>	Valor do Serviço <b>844,00</b>	ISSQN <b>16,88</b>	INSS <b>92,84</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>25/08/2014</b>
Valor Original <b>16,88</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	844,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535 982 883.97

Código de Baixa <b>2-8633-1-1</b>	Vencimento <b>25/08/2014</b>	Cadastro: 000155	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>16,88</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>16,88</b>

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:24  
114101141 SEGUNDA VIA 0015  
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	661.141.000.015.251
VALOR TOTAL	734,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ FERREIRA DIAS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.251-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.242.9D0.585.957.0B0
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

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

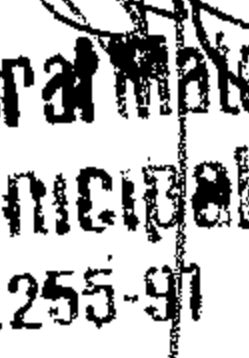
01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:24  
114101141 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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: 535.982.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**901096**

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

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4179	VENCIMENTO: 01/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>LUIZ FERREIRA DIAS</b>	517.328.313-00	CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: <b>BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA</b>	<b>SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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	844,00	218.497,75

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos e quarenta e quatro reais *****
<b>844,00</b>	*****

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 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>844,00</b>
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

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 07986

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014  
 Credor.: **LUIZ FERREIRA DIAS** CNPJ/CPF: 517.328.313-00 Cod: 114  
 Endereço: BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA  
 Cidade.: SÃO 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
901096/1		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**  
 TESOUREIRA

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

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