

202

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004146 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000195 MARCELO DOMINGOS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 02652436376  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

12.224-6

**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 DE ESFOLADOR DE ANIMAL,  
COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 868,80.**

**Observações:**

**DATA: 22/08/2014 HORA: 11:58:17**

**Nestes termos peço deferimento**

**Marcelo Domingos da Silva**  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**MARCELO DOMINGOS DA SILVA**

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: **AGOSTO / 2014.**

1.4 Data: 22/08 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira  
Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.829.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/08 / 2014.

Autorização do Ordenador

Luiz Henrique dos Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4146 / 2014.

2.2. Data:

22 / 08 / 2014.

Luiz Henrique dos Matos  
Assinatura  
CPF: 052.695.255-91

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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

4.2. Data: 26/08 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.517-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

02/09 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.863-97

**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: 8102**

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: MARCELO DOMINGOS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02652436376

Inscr. Est. 2693461

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/06/1980

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 ESFOLADOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA AGOSTO 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. SÉST/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 Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

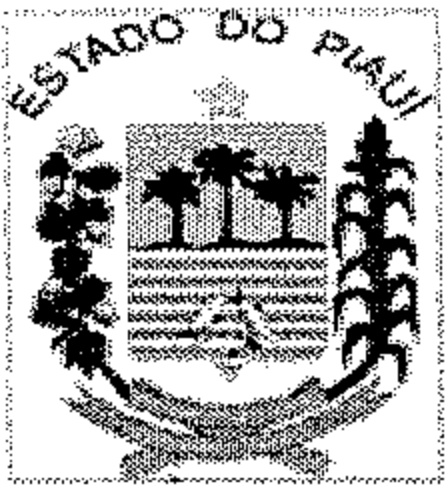
22 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
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: 000352

Contribuinte: MARCELO DOMINGOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 02652436376

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, 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 ESFOLADOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA AGOSTO 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

Em 01/09/14

Miguel Araújo Nogueira  
Mun. de São Miguel do Tapuio

Marcelo Domingos da Silva  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.095.255-91

SERVIDOR

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,56	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 01/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 01/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira  
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

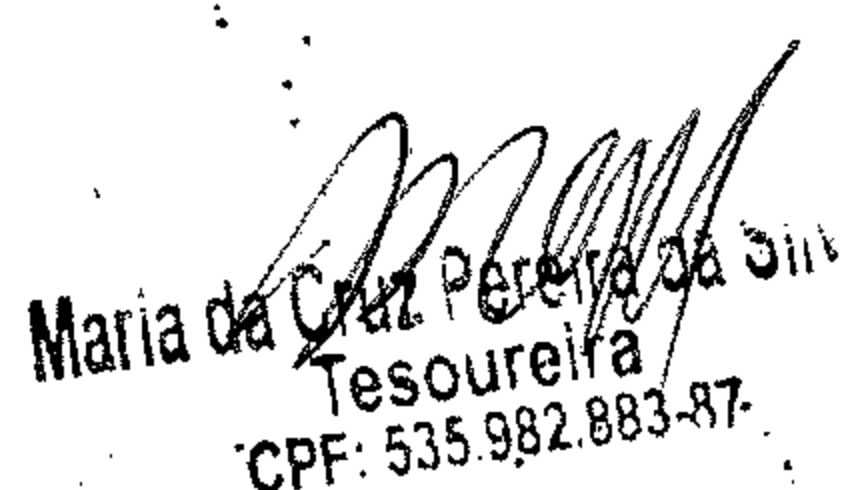


### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000352** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MARCELO DOMINGOS DA SILVA** CPF/CNPJ: **02652436376**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>8102</b>	Data da Nota <b>22/08/2014</b>	Valor do Serviço <b>868,80</b>	ISSQN <b>17,38</b>	INSS <b>95,56</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/08/2014</b>
Valor Original <b>17,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa <b>2-8621-1-1</b>	Vencimento <b>22/08/2014</b>	Cadastro: <b>000352</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>17,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>17,38</b>

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
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	661.141.000.012.224
VALOR TOTAL	755,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO DOMINGOS DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.224-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.696.B1E.F48.442.304
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.258-91

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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0018  
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	17,38

\*\*\*\*\* 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	D.F62.5A9.7B9.EB1.F11
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**901061**

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

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4146	VENCIMENTO: 01/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>MARCELO DOMINGOS DA SILVA</b>	026.524.363-76	CÓDIGO: 98
ENDEREÇO: <b>ACUDE SAO VICENTE</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	868,80	245.235,35

<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 ESFOLADOR DE ANIMAL, 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>868,80</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 07935

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

Credor...: **MARCELO DOMINGOS DA SILVA** CNPJ/CPF: 026.524.363-76 Cod: 98

Endereço: ACUDE SAO VICENTE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL, COMPETENCIA; AGOSTO/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
901061/1		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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 755,86
TOTAL . . . . .			R\$ 755,86

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: \_\_\_\_\_