

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005551 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001053 DÁRIO SILVA SOUSA**

**CNPJ/CPF: 05781110399**  
**Endereço: RUA NILO CAMPELO 187**  
**Bairro: SÃO LUIS**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**


*exercício anterior*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 422*

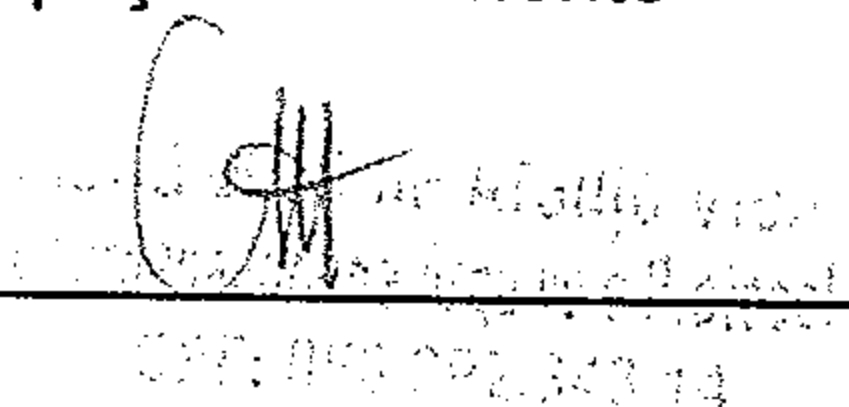
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA COLETA DE GARRAFAS PET'S E DECORACAO DE NATAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 350,00.**

**Observações:**

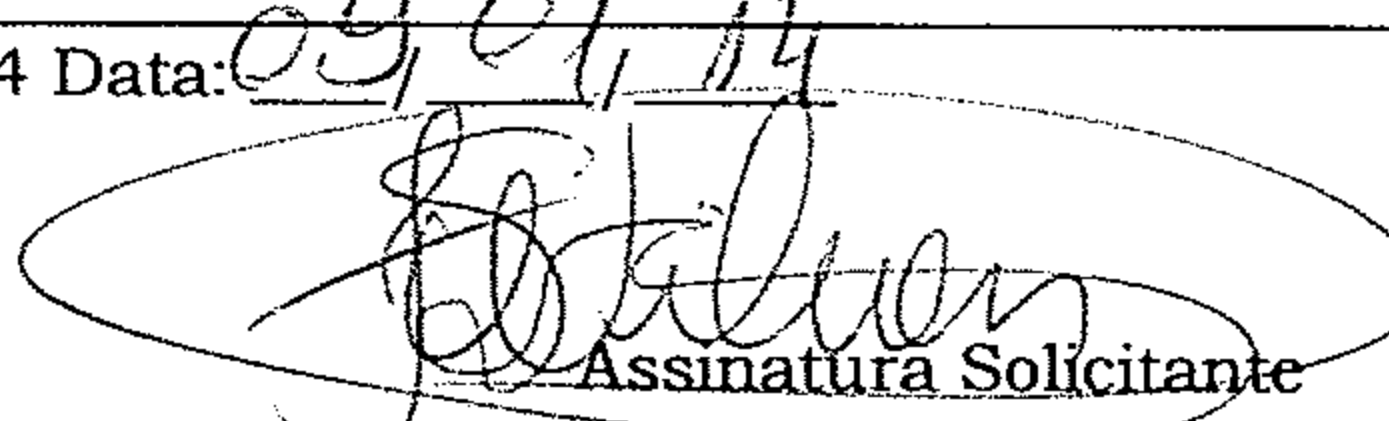



**DATA: 09/01/2014 HORA: 09:47:46**


**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
CPF: 040.092.343-14

**1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Referente a serviços na decoração de natal de São Miguel do Tapuio	
1.3. Detalhamento Pagamento a Dário Silva Sousa, referente a serviços realizados na coleta de garrafas pet's e decoração de natal	
R\$: 350,00	
1.4 Data: <u>09/01/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09/01/14</u>  Autorização do Ordenador
José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

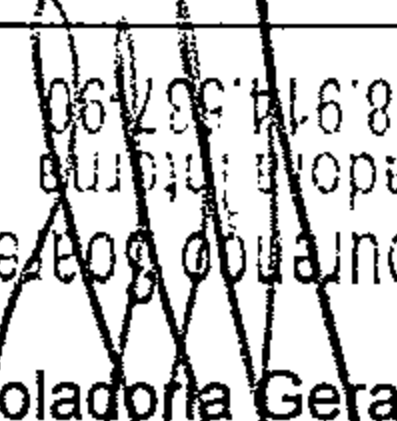
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>5551</u>	2.2. Data: <u>09/01/14</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: <u>11/01/14</u>	Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>14/01/14</u>	 Autorização do Ordenador CPF: 535.962.883-87
-------------------------------	--

**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: 4795**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: DÁRIO SILVA SOUSA

Endereço: NILO CAMPELO DE MATOS, 187 Comple:

Bairro: BAIRRO SÃO LUIS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05781110399

Inscr. Est. 3521113

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/08/1993

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 A SERVIÇOS REALIZADOS NA COLETA DE GARRAFAS PET'S E DECORAÇÃO DE NATAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		350,00	1	350,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

350,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
350,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	304,50

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

09 de janeiro 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



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **001027** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **DÁRIO SILVA SOUSA** CPF/CNPJ: **05781110399**  
 Endereço: **NILO CAMPELO DE MATOS, 187 Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO SAO LUIS CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4795</b>	Data da Nota <b>09/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>350,00</b>	ISSQN <b>7,00</b>	INSS <b>38,50</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/01/2014</b>
Valor Original <b>7,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA COLETA DE GARRAFAS PET'S E DECORAÇÃO DE NATAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	350,00	2

*Maria da Silva*  
 Maria da Silva  
 CPF: 535.862.883-87

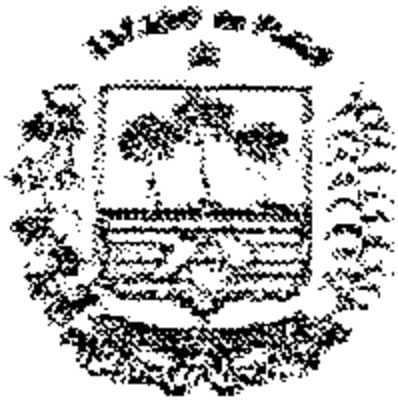
Código de Baixa <b>2-5070-1-1</b>	Vencimento <b>09/01/2014</b>	Cadastro: 001027	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**ISS VARIAVEL**

**7,00**





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 110008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.770,00	500,00	350,00	9.420,00

FICHA: 422 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5551

CREDOR.: DARIO SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 057.811.103-99

CÓDIGO: 1259

ENDEREÇO: RUA NILO CAMPELO DE MATOS

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE GARRAFAS PET'S E DECORAÇÃO DE NATAL DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 350,00

### Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

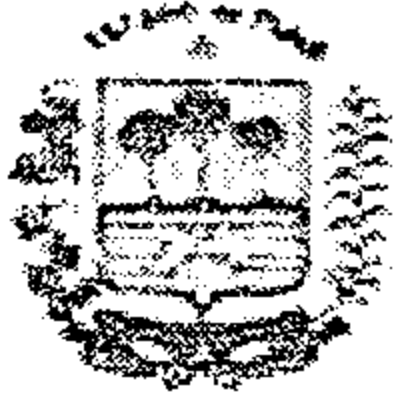
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

  
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 00088

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: DARIO SILVA SOUSA CNPJ: 057.811.103-99 Cod: 1259

Endereço: RUA NILO CAMPELO DE MATOS

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE GARRAFAS PET'S E DE CORAÇÃO DE NATAL DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000	/ 1	OR 020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.92.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50
TOTAL . . . . .					R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 304,50**

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\$
001	4.238	860407	R\$ 304,50
TOTAL. . .			R\$ 304,50

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



---

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:29  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,00

\*\*\*\*\* 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	5.E09.360.008.146.27D
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: 001027

Contribuinte: DÁRIO SILVA SOUSA

CPF/CNPJ: 05781110399

Endereço: NILO CAMPELO DE MATOS,187 Complemento:

Bairro: BAIRRO SAO LUIS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA COLETA DE GARRAFAS PET'S E DECORAÇÃO DE NATAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos e cinquenta 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 14/01/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento e Arquivado  
CPF: 976.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/01/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 304,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/01/14

Banco BB

Conta nº 4038-2

Cheque 800407

**TESOUREIRO**

Maria da Conceição da Silva  
Teseira  
CPF: 533.082.893-87

Em 14/01/14

Dário Silva Sousa  
**CREDOR**