

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000168 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000745 JOSE ALVES SILVA

**CNPJ/CPF: 28786157353
Endereço: RENASCENÇA II
Bairro: RENASCENÇA II
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

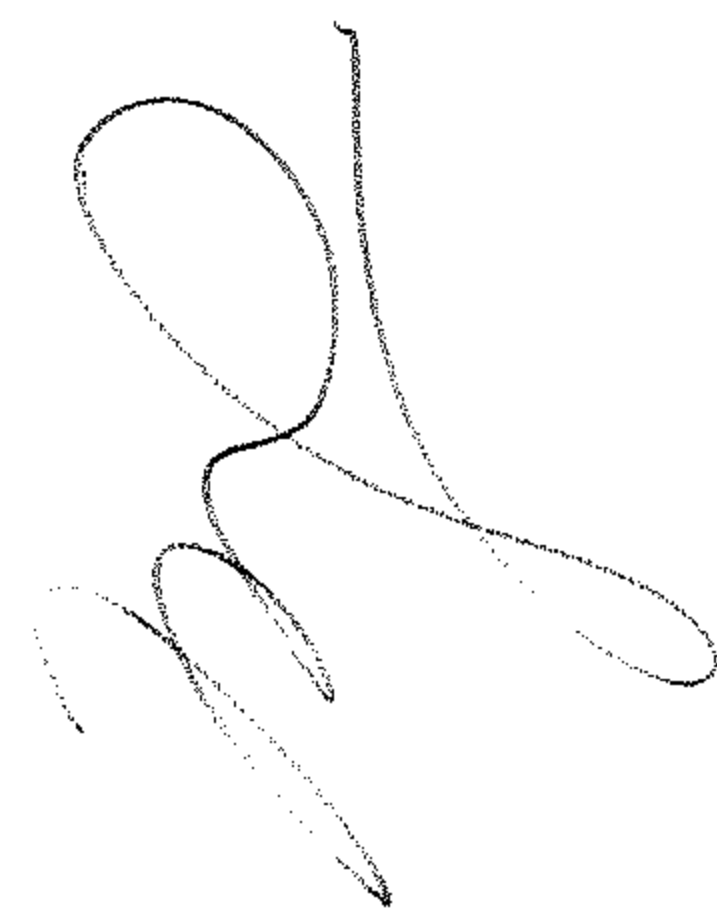
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

56

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CORTES DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO
CARNAVAL/2014. R\$ 344,94.

Observações:

DATA: 05/02/2014 HORA: 13:39:18



Nestes termos peço deferimento

JOSE ALVES SILVA
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.043-14

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

JOSE ALVES SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CORTES DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2014.

1.4 Data: 05/02 / 2014.

1.5 Data: 05/02 / 2014.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 02.695.255-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 168 / 2014.

2.2. Data: 05/02 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

344,94

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90

4.2. Data: 06/03 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/03 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000719

Contribuinte: JOSE ALVES SILVA

CPF/CNPJ: 28786157353

Endereço: RENASCENCA II, Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CORTES DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2014.	344,94	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 344,94 (trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro 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.

Em 06/03/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/03/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 344,94	ISSQN 6,90	INSS 38,04	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 300,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 300 (trezentos reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 06/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 06/03/14

CREDOR

Marla da Cruz Pereira da Silva
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: **000719** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSE ALVES SILVA** CPF/CNPJ: **28786157353**
 Endereço: **RENASCENCA II, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64000000**
 Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota 5528	Data da Nota 06/03/2014	Valor do Serviço 344,94	ISSQN 6,90	INSS 38,04	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2014
Valor Original 44,94	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CORTES DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2014.	344,94	2

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

Código de Baixa 2-6011-1-1	Vencimento 06/03/2014	Cadastro: 000719	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 44,94	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	6,90 38,04	

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:21
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.015.786
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ALVES SILVA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 15.786-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	D.D1E.EF9.898.C8B.CD9
------------------	-----------------------


José Lincoln ~~de~~ ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Matos~~
Prefeito Municipal
CPF: 052.695/255-91


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. 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: 5528**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE ALVES SILVA

Endereço: RENASCENÇA II, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 28786157353

Inscr. Est. 898609

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CORTES DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2014.		344,94	1	344,94	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****344,94**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
344,94	6,90	38,04	0,00	0,00	0,00	300,00

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

06 de março 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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:21
114101141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

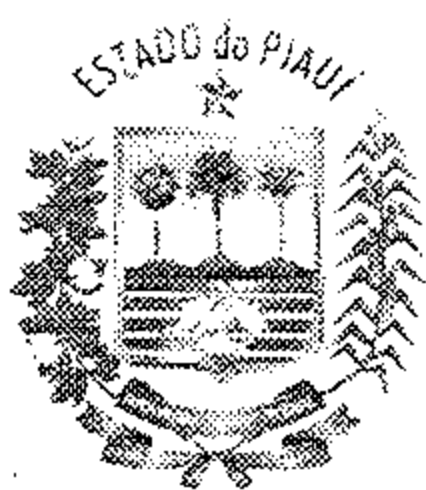
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 6,90

***** 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 4.8E1.4FE.C21.3CC.63D



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306164

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 58	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0168	VENCIMENTO: 06/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: JOSE ALVES DA SILVA	287.861.573-53	CÓDIGO: 1389
ENDEREÇO: RENASCENÇA II	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.35	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.000,00	344,94	51.730,06

VALOR EM R\$ 344,94	trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos *****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CORTES DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2014.

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

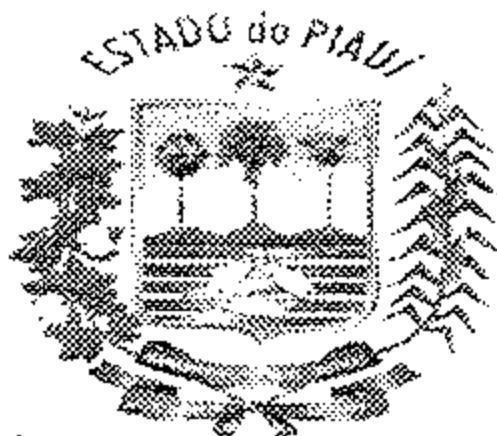
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 344,94
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02373

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014
 Credor...: JOSE ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 287.861.573-53 Cod: 1389
 Endereço: RENASCENÇA II
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CORTES DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2014.

Valor **344,94**

(trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,90
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 38,04

Despesa Bruta: **R\$ 344,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306164/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 344,94	R\$ 44,94	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 344,94	R\$ 44,94	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___
 JOSE LINCOLN FERREIRA MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
 MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____