

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000726 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000279 JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR

CNPJ/CPF: 41171751818

Endereço: RUA PEDRO BEZERRA MELO 731

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

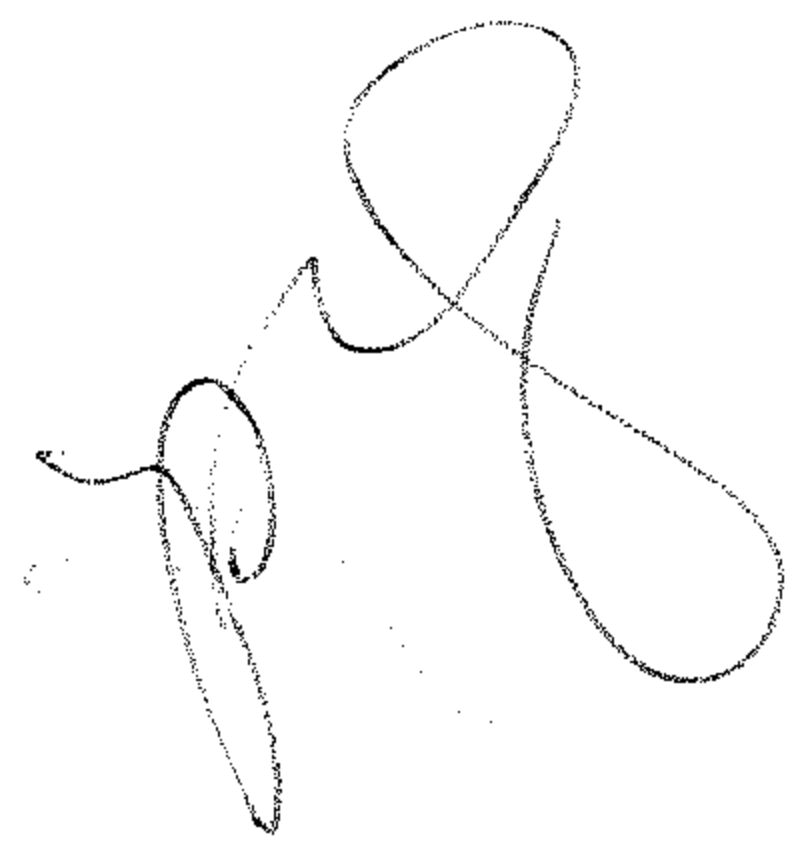
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-18

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2014 DE SAO
MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 350,00.**

Observações:

DATA: 07/03/2014 HORA: 08:09:12



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

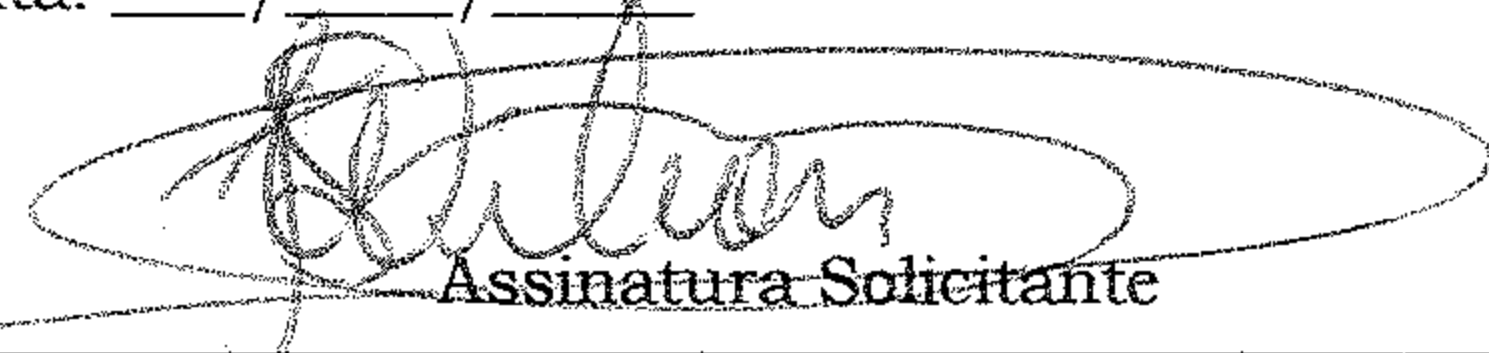
Referente à diárias realizadas durante ornamentação do carnaval 2014 de São Miguel do Tapuio-PI

1.3. Detalhamento

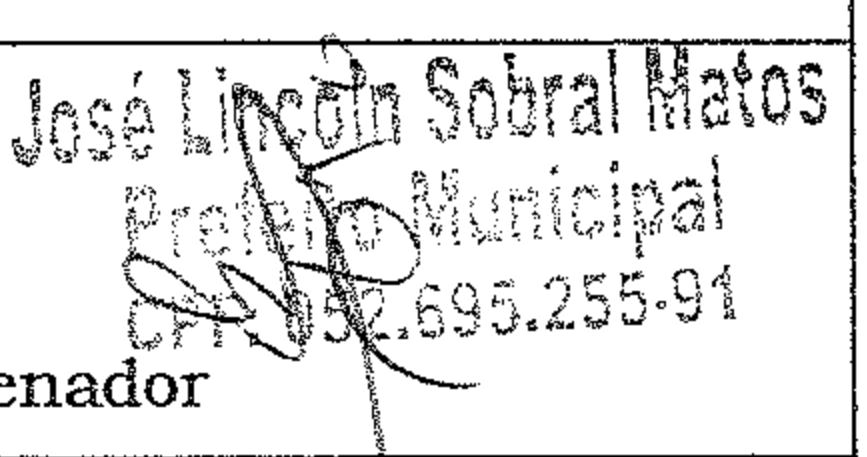
Pagamento a José Francisco Nogueira de Sousa Júnior, referente à serviços de diárias realizadas na ornamentação do carnaval 2014 de São Miguel do Tapuio-PI

R\$:350,00

1.4 Data: 07/03/14


Assinatura Solicitante

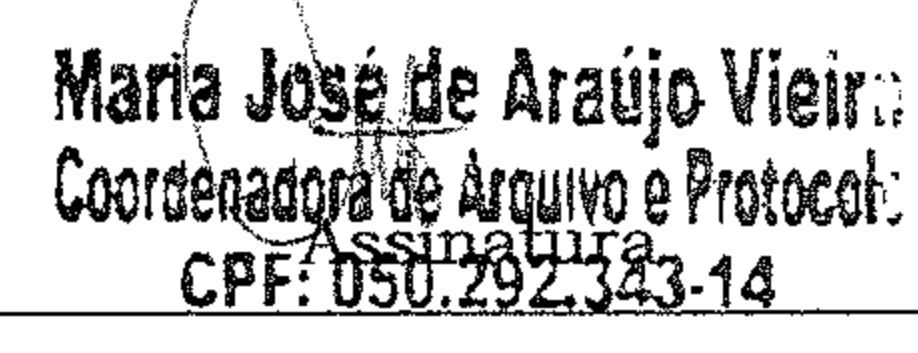
1.5 Data: 07/03/14


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:
926/14

2.2. Data:
07/03/14


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\$

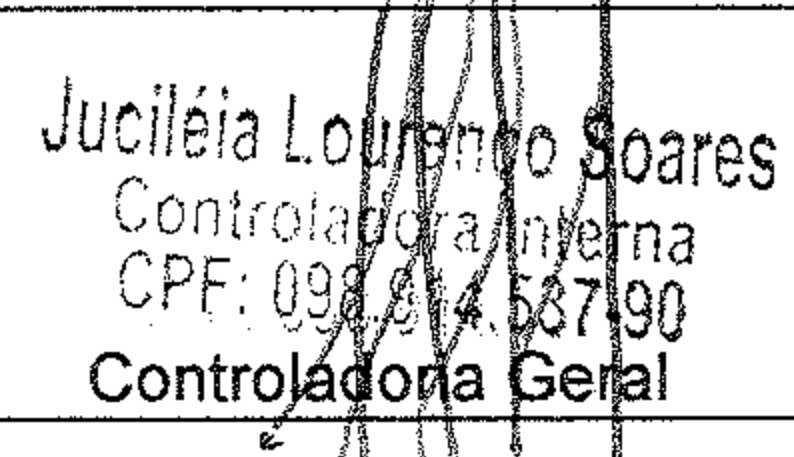
3.3. Data:
____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

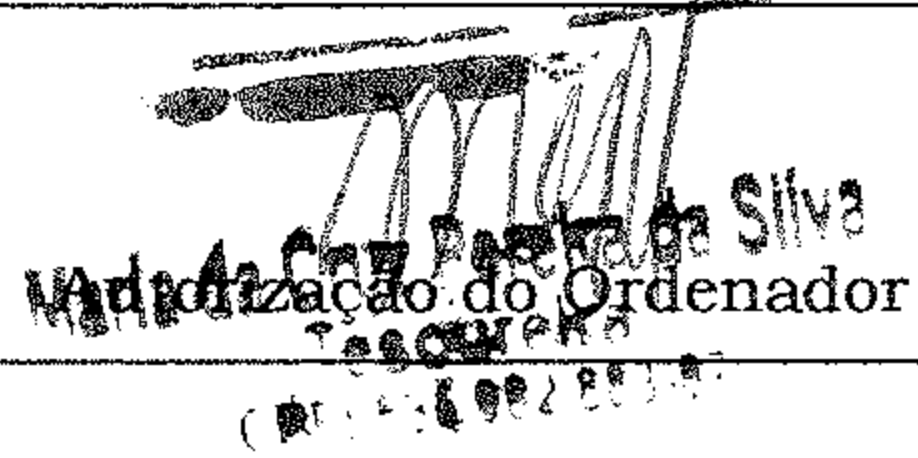
4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 24/03/14


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.587-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:
24/03/14


Marta Cristina Pereira da Silva
Autorização do Ordenador
Tesouraria
CPF: 052.695.255-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRAÇA 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: 5541**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR

Endereço: PEDRO BEZERRA MELO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 41171751818

Inscr. Est. 3149032

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/04/1990

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 SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2014 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 LIQUIDC
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

07 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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

DEVE A

Cadastro: 000501

Contribuinte: JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 41171751818

Endereço: PEDRO BEZERRA MELO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2014 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 24/03/14

Hélio Alves Nogueira
SERVIDOR
CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

Jose Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.035.250-91

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 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 86042,5

TESOUREIRO

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

Em 24/03/14

Jose Francisco N. de Sousa Junior
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: **000501** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR** CPF/CNPJ: **41171751818**
Endereço: **PEDRO BEZERRA MELO, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5541	Data da Nota 07/03/2014	Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Vencimento 07/03/2014
Valor Original 45,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	350,00	2

Maria da Graça Bezerra da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-6024-1-1	Vencimento 07/03/2014	Cadastro: 000501	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 45,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	7,00 38,50	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
003 001 1441 X 9 4.238-2 2 000 000025 0 R\$ #304,50 #

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e quatro reais e
cinquenta centavos e centavos acima

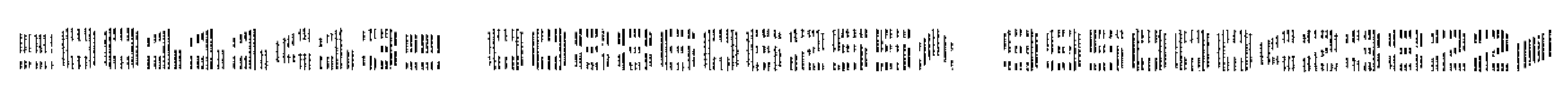
a Jose Francisco Nequeira de S. Junior ou à sua ordem
SM Tapuió - 24 de março de 2014

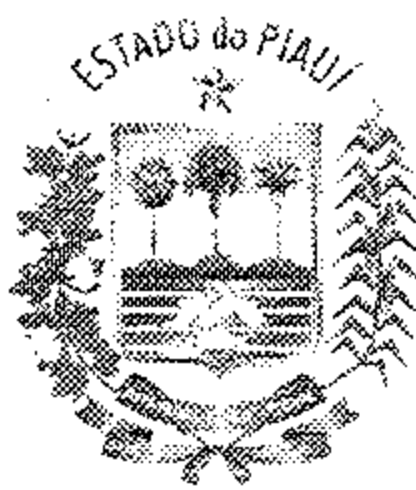


SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984

CONFECÇÃO 02/2014





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306168

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0726	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR	411.717.518-18	CÓDIGO: 703
ENDEREÇO: RUA: PEDRO BEZERRA MELO	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.000,00	350,00	45.830,06

VALOR EM R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DE 2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 350,00
---	---

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 02381

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014
Credor...: JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR CNPJ/CPF: 411.717.518-18 Cod: 703
Endereço: RUA: PEDRO BEZERRA MELO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DE 2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

Valor **350,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 38,50

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306168/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50
TOTAL					R\$ 350,00	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\$
	4.238	860625	R\$ 304,50
TOTAL			R\$ 304,50

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____