

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000727 / 2014**

**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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


F 58

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: 08:16:25**

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

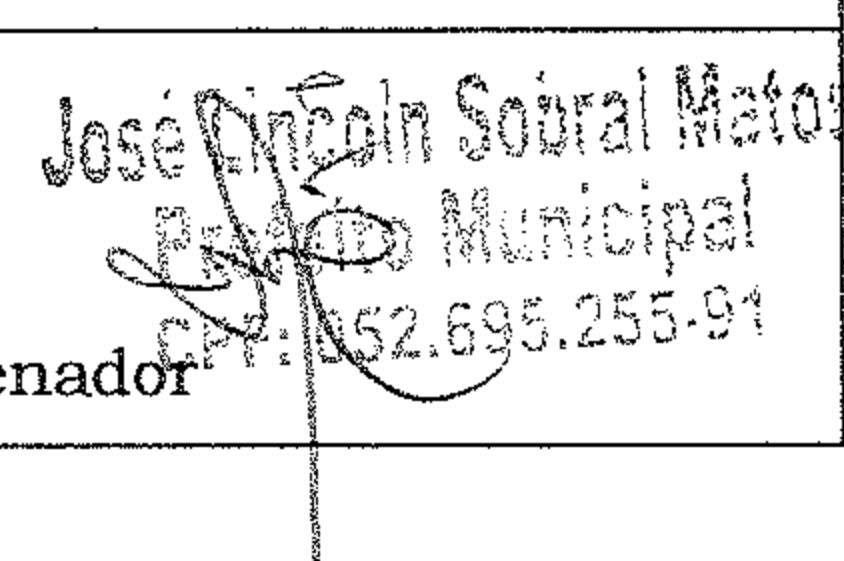
Pagamento a Dário Silva Sousa, referente à serviços de diárias realizadas na ornamentação do carnaval 2014 de São Miguel do Tapuio-PI

R\$:350,00

1.4 Data: 07/03/14

1.5 Data: 07/03/14

  
Assinatura Solicitante

  
Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Estado Municipal  
CPF: 352.695.255-91

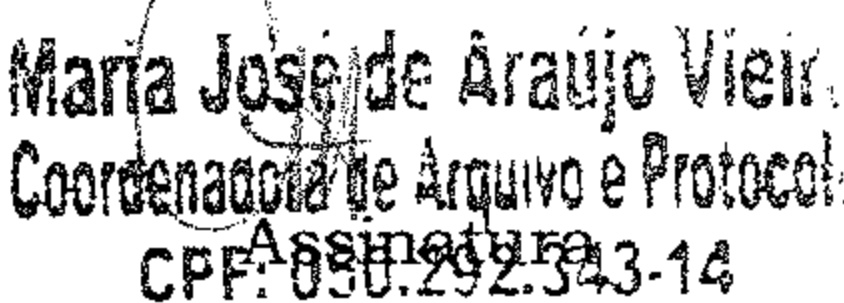
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

427/14

2.2. Data:

07/03/14

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 090.292.543-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

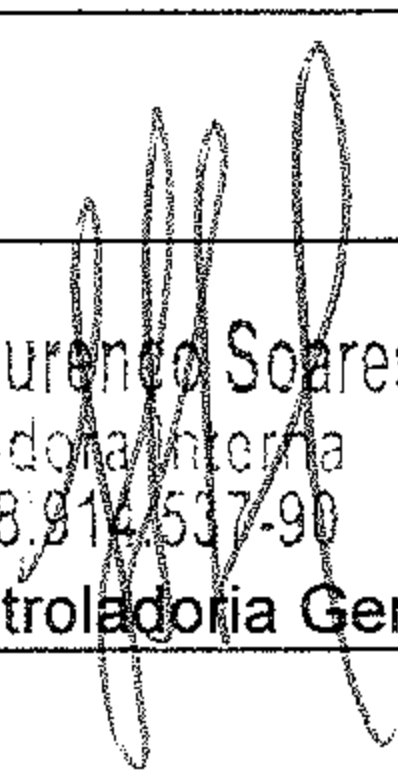
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

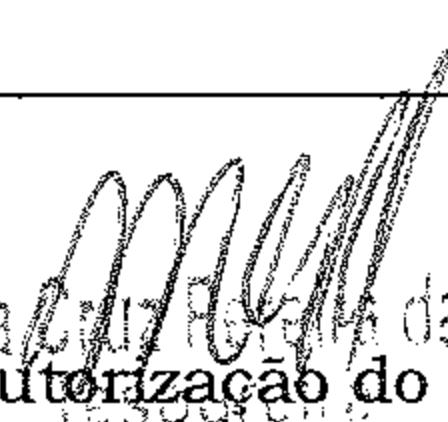
4.2. Data: 24/03/14

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interina  
CPF: 098.914.637-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/03/14

  
Maria da Cruz Reis da Silva  
Autorização do Ordenador  
CPF: 335.952.233-07



# 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: 5542**

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: 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	Qty	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 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 Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de março de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPE: 807.550.893.91

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: 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 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:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 24/03/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento e Arquivamento  
CPF: 816.771.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Geral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-34

**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 4038-2

Cheque 800.823

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535.992.893-27

Em 24/03/14

X Dário Silva Sousa

**CREDOR**



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1141 X 9 4-238-2 5 000 360623 4

R\$ #304,50#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e quarenta reais e

quinquenta centavos e centavos acima

a Dário Silva Sousa ou à sua ordem

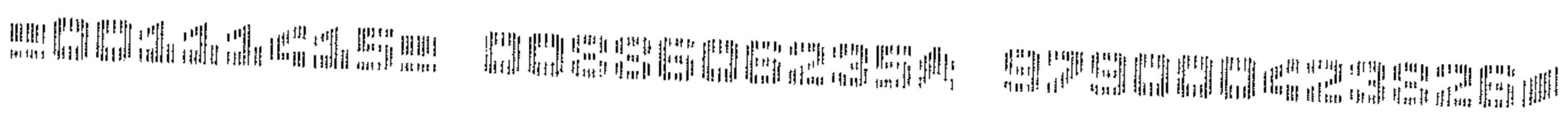
São Miguel do Tapuio, 04 de março de 2014

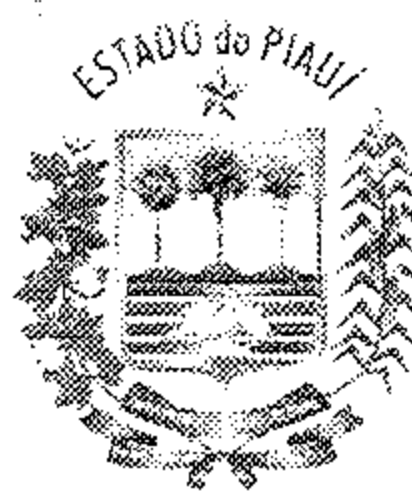
[Assinatura]

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



SÃO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO 5N  
CONFECCAO. 02/2014





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**306172**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0727	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: DARIO SILVA SOUSA	057.811.103-99	CÓDIGO: 1259
ENDEREÇO: RUA NILO CAMPELO DE MATOS	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.000,00	350,00	42.454,06

**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 2014 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>350,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/03/2014  
*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/03/2014  
*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



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

Exercício: 2014

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 02433

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014  
Credor...: **DARIO SILVA SOUSA** CNPJ/CPF: 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 ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 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
306172/1		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	860623	R\$ 304,50
TOTAL			R\$ 304,50

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

**MARIA DA CRUZ FERREIRA**  
TESOUREIRA

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

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