

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000730 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000778 ANTONIO JOSÉ DE SOUSA SILVA

**CNPJ/CPF: 55457983315
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

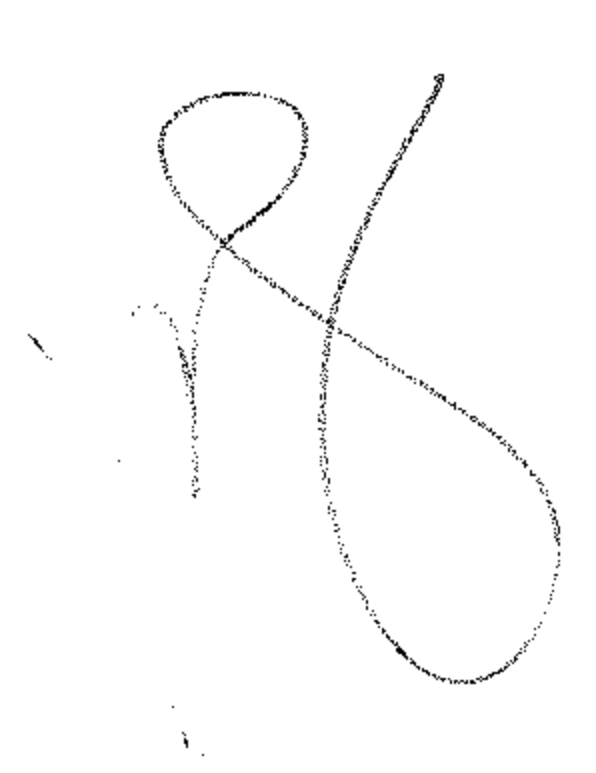
P - 58

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO EVENTO REALIZADO PARA A
ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL 2014 EM SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 575,00.**

Observações:

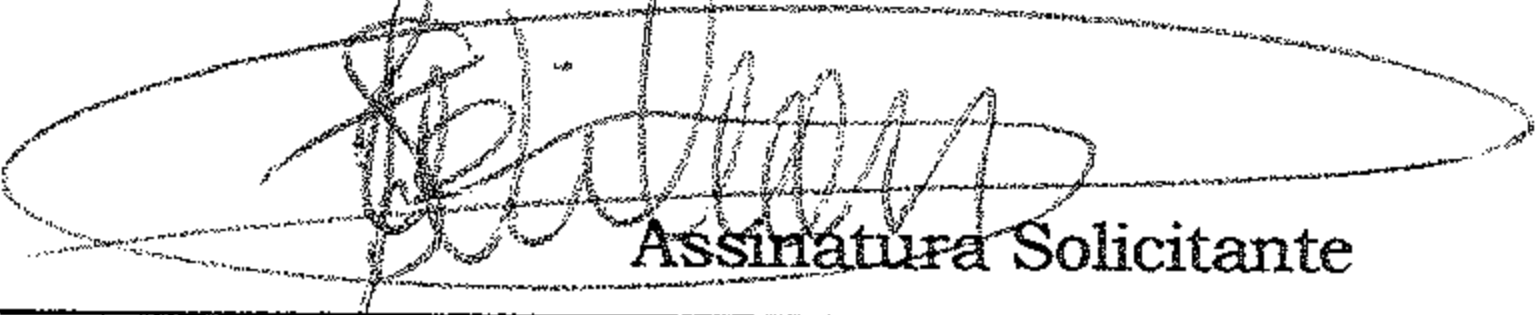

DATA: 07/03/2014 HORA: 08:35:06

Nestes termos peço deferimento

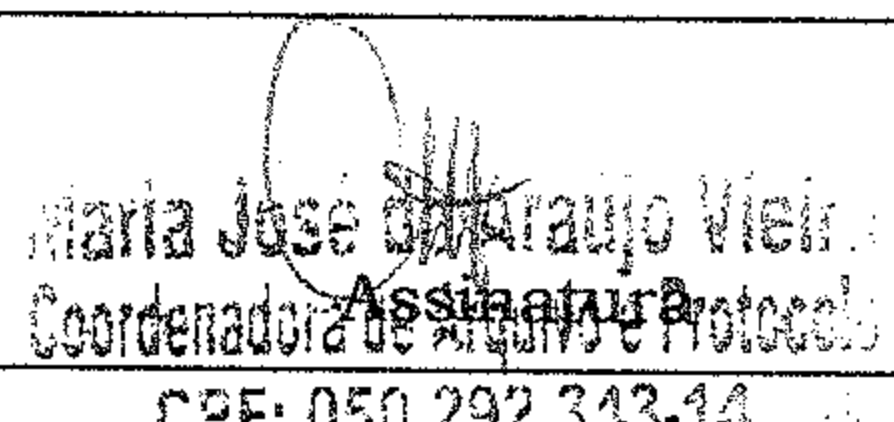


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Referente a serviços de sonorização no evento para escolha da rainha do Carnaval 2014 em São Miguel do Tapuio-PI	
1.3. Detalhamento Pagamento a Antonio José de Sousa Silva, referente a serviços de sonorização no evento realizado para a escolha da rainha do Carnaval 2014 em São Miguel do Tapuio-PI R\$: 575,00	
1.4 Data: 07/03/14  Assinatura Solicitante	1.5 Data: 07/03/14  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 051.695.255-91 Autorização do Ordenador

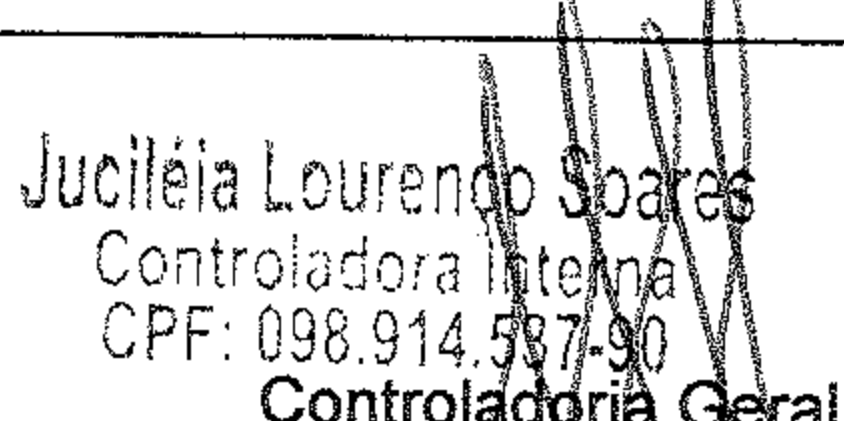
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 730/14	2.2. Data: 07/03/14	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-----------------------------	------------------------	--

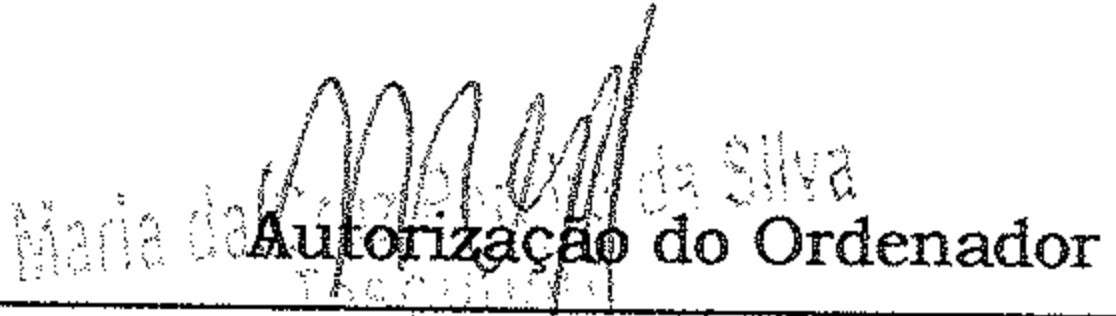
3. EMPENHO

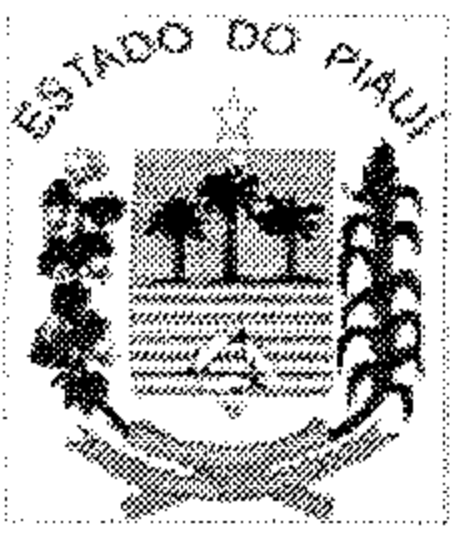
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 18/03/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18/03/14	 Maria da Conceição da Silva Autorização do Ordenador CPF: 535.932.883-87
------------------------	---

**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: 5544**

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: ANTONIO JOSE DE SOUSA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 55457983315

Inscr. Est. 1359749

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/08/1974

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 SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO PARA A ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.		575,00	1	575,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****575,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
575,00	11,50	63,25	0,00	0,00	0,00	500,25

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
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: 000759

Contribuinte: ANTONIO JOSE DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 55457983315

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO PARA A ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.	575,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 575 (quinhentos e setenta e cinco 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 18/03/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Serral Mata
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 575,00	ISSQN 11,50	INSS 63,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 500,25
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 500,25 (quinhentos reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira de Silva

Tesoureiro
CPF: 935.562.393-67

Em 18/03/14

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: **000759** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO JOSE DE SOUSA SILVA** CPF/CNPJ: **55457983315**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5544	Data da Nota 07/03/2014	Valor do Serviço 575,00	ISSQN 11,50	INSS 63,25	IRRF 0,00	Vencimento 07/03/2014
Valor Original 74,75	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO PARA A ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.	575,00	2

Maria de Souza Silva
 Maria de Souza Silva
 Tesoureira
 CPF: 630.602.603-47

Código de Baixa 2-6027-1-1	Vencimento 07/03/2014	Cadastro: 000759	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 74,75	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	11,50 63,25	

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:45
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.621
VALOR TOTAL	500,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO JOSE SOUSA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.621-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	7.F4E.1DA.DD6.530.59B
------------------	-----------------------


José Lincoln Gonsalves Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria de Fátima de Souza da Silva
Tesoureira
CPF: 535.392.863-57

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:45
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 11,00

***** 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 6.7B4.7FD.C97.84A.159



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306171

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0730	VENCIMENTO: 18/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO JOSE DE SOUSA	554.579.833-15	CÓDIGO: 1022
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.59	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.000,00	575,00	42.804,06

VALOR EM R\$
575,00 quinhentos e setenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO PARA A ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL 2014.

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

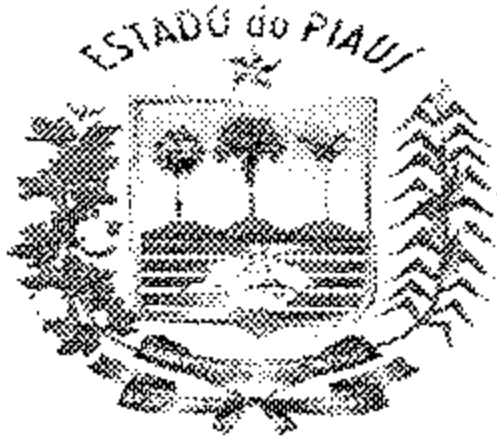
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	575,00

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

MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ORDEM DE PAGAMENTO 02432

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

Credor...: ANTONIO JOSE DE SOUSA CNPJ/CPF: 554.579.833-15 Cod: 1022

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO PARA A ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL 2014.

Valor **575,00**

(quinhentos e setenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 63,25

Despesa Bruta: **R\$ 575,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306171/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 575,00	R\$ 74,75	R\$ 500,25
TOTAL					R\$ 575,00	R\$ 74,75	R\$ 500,25

Despesa Líquida: **R\$ 500,25**

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\$ 500,25
TOTAL			R\$ 500,25

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Fereira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____