

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000845 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001129 CARLOS ANDRÉ FERREIRA

CNPJ/CPF: 00787527360
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

cultura

F-58

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ENFEITES, ADERECOS NO
TRENZINHO PARA O CARNAVAL/2014. R\$ 150,00.**

Observações:

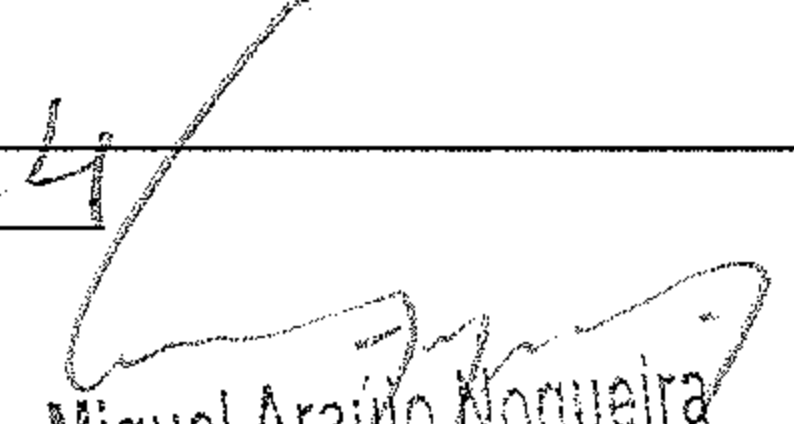
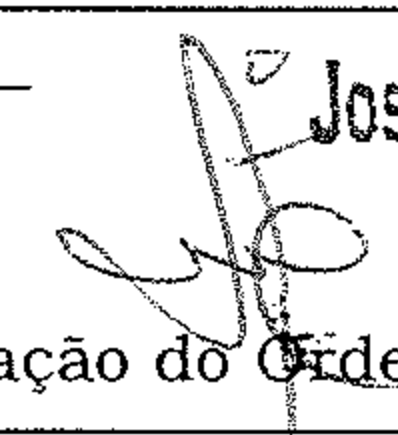
DATA: 11/03/2014 HORA: 07:34:25

Nestes termos peço deferimento

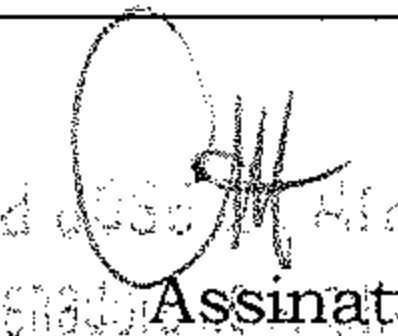
Maria José de Melo Vieira
Diretora de Administração e Protocolo
CPF: 053.792.343-74

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: CARLOS ANDRÉ FERREIRA REFERENTE A COLOCAÇÃO ENFEITES, ADEREÇOS TRENZINHO CARNAVAL/2014.	
VALOR= 150,00	
1.4 Data: 11/03/14	1.5 Data: 11/03/14
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mu. de Obras Públicas CPF: 341.629.093-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

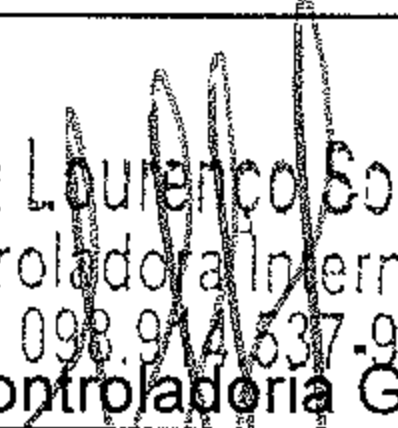
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 845/14	2.2. Data: 11/03/14	 Assinatura Protocolo Maria José Araújo Vieira Coordenadora CPF: 052.695.255-91
-----------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

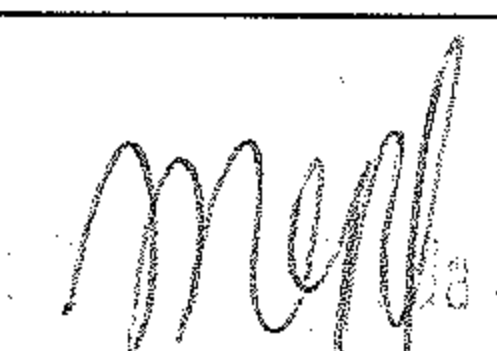
3. EMPENHO

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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 18/03/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18/03/14	 Maria da Silva 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.: 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: 5628**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANDRÉ FERREIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00787527360

Inscr. Est. 2.447.529

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/02/1983

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENFEITES, ADEREÇOS NO TRENZINHO PARA O CARNAVAL/2014.		150,00	1	150,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****150,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
150,00	3,00	16,50	0,00	0,00	0,00	130,50


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:

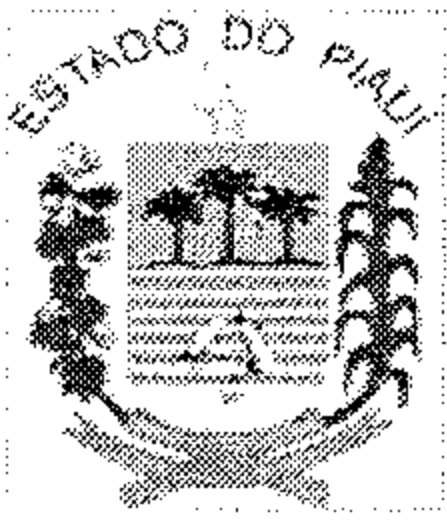
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS-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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001206

Contribuinte: CARLOS ANDRÉ FERREIRA

CPF/CNPJ: 00787527360

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENFEITES, ADEREÇOS NO TRENZINHO PARA O CARNAVAL/2014.	150,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 150 (cento e cinqüenta 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 Sobral Matos

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 130,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 130,5 (cento e trinta reais e cinqüenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 18/03/14

CREDOR

Maria da Silva

CPF: 00787527360



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: **001206** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CARLOS ANDRÉ FERREIRA** CPF/CNPJ: **00787527360**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5628	Data da Nota 11/03/2014	Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2014
Valor Original 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENFEITES, ADEREÇOS NO TRENZINHO PARA O CARNAVAL/2014.	150,00	2

Maria de Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.083-87

Código de Baixa 2-6111-1-1	Vencimento 11/03/2014	Cadastro: 001206	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		3,00

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:47
114101141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

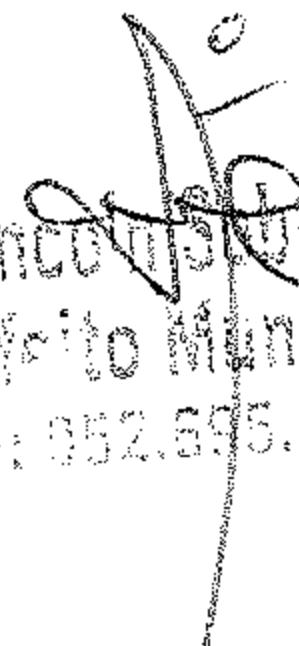
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2014
NR. DOCUMENTO 171.141.510.012.106
VALOR TOTAL 130,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS ANDRE FERREIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.012.106-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====
NR. AUTENTICACAO E.4A4.0FD.310.939.D8A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.


José Lindalva de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 952.695.255-91


Maria da Graça de Silva
CPF: 531.992.663-47

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:48
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 3,00

***** 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 7.F4F.BEC.026.A72.7AF



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306166

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0845	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CARLOS ANDRE FERREIRA	007.875.273-60	CÓDIGO: 1390
ENDEREÇO: SAO MGIUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.000,00	150,00	46.580,06

VALOR EM R\$ 150,00	cento e cinquenta reais ***** ***
--------------------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ENFEITES E ADEREÇOS DO TRENZINHO PARA O CARNAVAL DE 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 150,00
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

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



ORDEM DE PAGAMENTO 02379

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
 Credor...: **CARLOS ANDRE FERREIRA** CNPJ/CPF: 007.875.273-60 Cod: 1390
 Endereço: SAO MGIUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ENFEITES E ADEREÇOS DO TRENZINHO PARA O CARNAVAL DE 2014.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 16,50

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306166/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50

Despesa Líquida: **R\$ 130,50**

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	TRANSF	R\$ 130,50
TOTAL. . .			R\$ 130,50

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

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____