

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003458 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000352 LUIS DE SOUSA LEITE ME**

**CNPJ/CPF: 15164010000130**  
**Endereço: MIGUEL FURTADO 137**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

*1507 2-X*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*P-59*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A CONFECCAO DO PORTAL E ARTE GRAFICA PARA O FESTIVAL JUNINO 2014. R\$ 1.300,00.**

**Observações:**

*químicos  
Hito atulán*

**DATA: 21/07/2014 HORA: 10:51:55**

**Nestes termos peço deferimento**

*[Handwritten Signature]*  
**Maria José Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 030.292.343-14**

*[Handwritten Signature]*

### 1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: Trabalho gráfico

1.2. Justificativa:

Pagamento do Portal para os Festejos Juninos e criação da arte gráfica para Luis de Sousa Leite M.E

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Confecção do portal e arte gráfica para o festival Junino 2014

1.4 Data:

Maria da Carmo Mota Matos  
Sec. de Promoção Social e Trabalho  
CPF: 842.080.153-49  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

21/07/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8458

2.2. Data:

21/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 1.300,00

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/07/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 048.414.537-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 835.982.883-87

RECEBEMOS DE LUIS DE SOUSA LEITE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.134
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LUIS DE SOUSA LEITE ME</b>  Rua Miguel Furtado, 137 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.134 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0715 1640 1000 0130 5500 1000 0001 3410 0560 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Serviço</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194984028	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.164.010/0001-30

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 21/07/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/07/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0041	CONFEÇÃO DO PORTAL PARA FESTIVAL JUNINO 2014	99999999	0400	5102	UND	1,0000	1.000,0000	1.000,00					
0031	ARTE PARA FESTIVAL JUNINO 2014	99999999	0400	5102	UND	1,0000	300,0000	300,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**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: 000738 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: LUIS DE SOUSA LEITE ME CPF/CNPJ: 15164010000130  
 Endereço: MIGUEL FURTADO,137 Complemento:  
 Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7583</b>	Data da Nota <b>22/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>1300,00</b>	ISSQN <b>26,00</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/07/2014</b>
Valor Original <b>26,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONFECÇÃO DO PORTAL E ARTE GRÁFICA PARA O FESTIVAL JUNINO 2014.	1.300,00	2

*Maria da Cruz Rêta da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF- 535 982 883-87

Código de Baixa <b>2-8106-1-1</b>	Vencimento <b>22/07/2014</b>	Cadastro: 000738	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>26,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		26,00

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:22  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

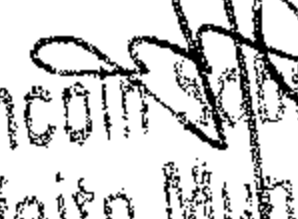
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.072
VALOR TOTAL	1.274,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIS DE SOUSA LEITE  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.072-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.E9F.D6C.411.CCA.FBE
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln ~~da~~ Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.699.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535 962 383-57

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:22  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

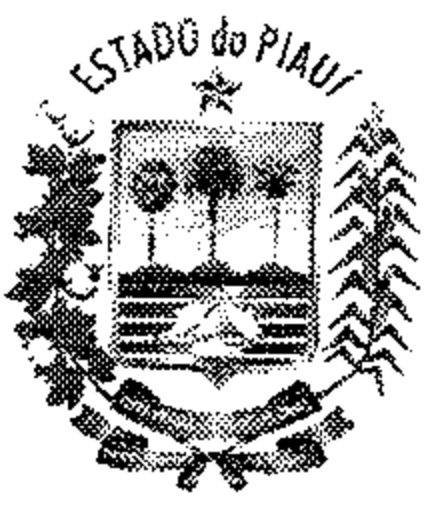
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	26,00

\*\*\*\*\* 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	F.7A8.AA0.8B2.FC7.FD4
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Mato  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.883-97



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**718004**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 59	DATA: 18/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>			PROCESSO: 3458	VENCIMENTO: 30/07/2014		
NOME: <b>LUIS DE SOUSA LEITE ME</b>		15.164.010/0001-30		CÓDIGO: 369		
ENDEREÇO: <b>RUA MIGUEL FURTADO</b>		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.39.63	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
195.600,00		1.300,00		22.646,00		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>1.300,00</b>		um mil e trezentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO PORTAL E ARTE GRAFICA PARA O FESTIVAL JUNINO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.300,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/07/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/07/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05891

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014  
 Credor...: LUIS DE SOUSA LEITE ME CNPJ/CPF: 15.164.010/0001-30 Cod: 369  
 Endereço: RUA MIGUEL FURTADO  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO PORTAL E ARTE GRAFICA PARA O FESTIVAL JUNINO/2014.

Valor **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 26,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718004/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.300,00	R\$ 26,00	R\$ 1.274,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.300,00	R\$ 26,00	R\$ 1.274,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.274,00**

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\$ 1.274,00
TOTAL. . .			R\$ 1.274,00

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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