

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003779 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001296 LIANA RODRIGUES DA SILVA

**CNPJ/CPF: 02314200306
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 58

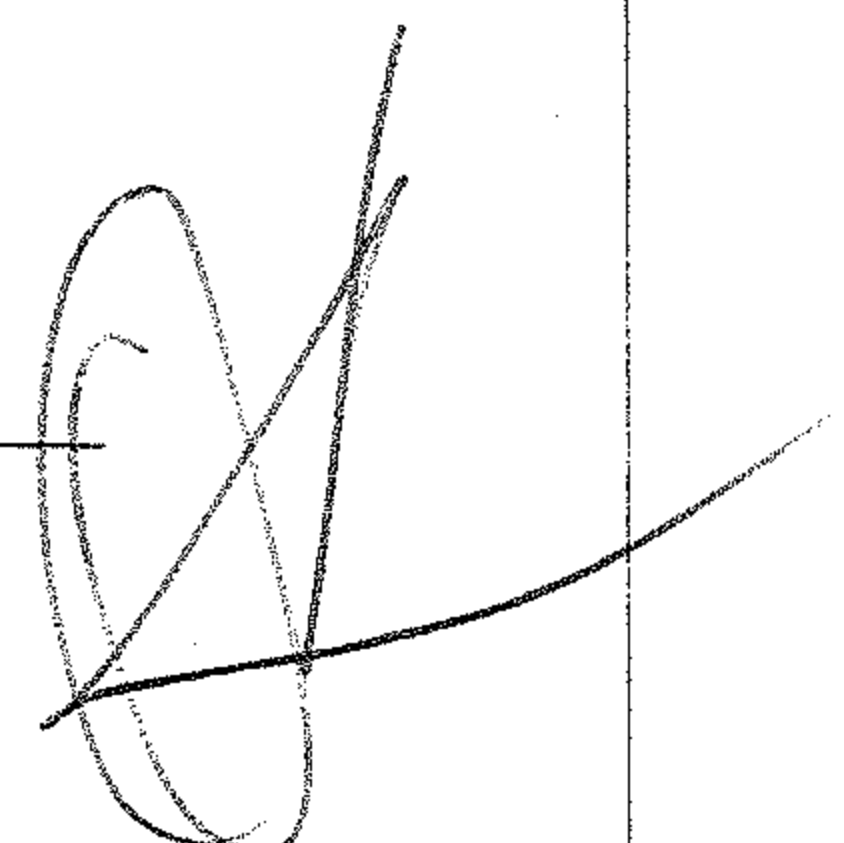
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NA DECORACAO DO 14º FESTIVAL JUNINO DE SAO
MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 525,00.

Observações:

DATA: 05/08/2014 HORA: 08:58:49

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Sá Vieira
Assessoria 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:

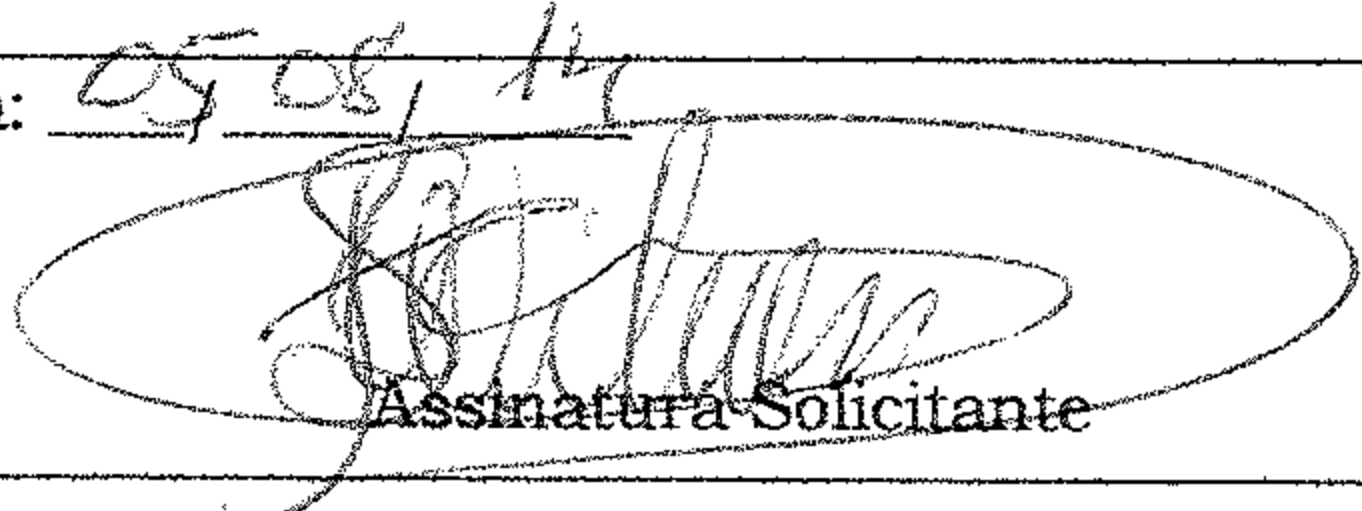
Referente a trabalhos realizados na decoração do 14º Festival Junino de São Miguel do Tapuio.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Liana Rodrigues da Silva, referente a trabalhos realizados na decoração do 14º Festival Junino de São Miguel do Tapuio.

R\$: 525,00

1.4 Data: 05/08/14


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/08/14


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


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8779

2.2. Data:

05/08/14


Assinatura
CPF: 050.392.343-11

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

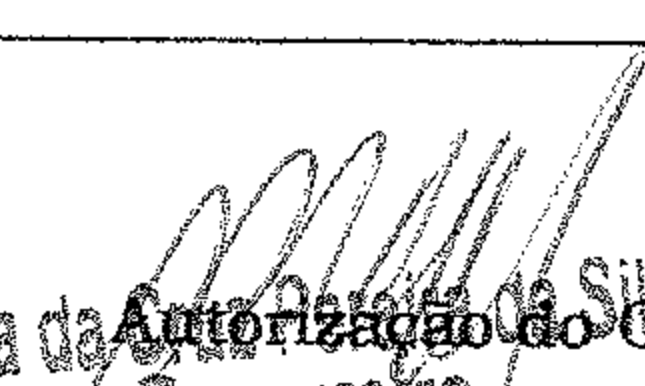
4.2. Data: 11/08/14


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 009.014.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14


Maria da Autorização da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97



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: 7801

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LIANA RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02314200306

Inscr. Est. 27694.210

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/09/1986

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 TRABALHOS REALIZADOS NA DECORAÇÃO DO 14º FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		525,00	1	525,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

525.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
525,00	10,50	57,75	0,00	0,00	0,00	456,75


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

05 de agosto de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.803-01

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: 001385

Contribuinte: LIANA RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02314200306

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 TRABALHOS REALIZADOS NA DECORAÇÃO DO 14º FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	525,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 525 (quinhentos e vinte 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 15/08/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 525,00	ISSQN 10,50	INSS 57,75	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 456,75
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 456,75 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.982.887-87



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: **001385** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LIANA RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **02314200306**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7801	Data da Nota 05/08/2014	Valor do Serviço 525,00	ISSQN 10,50	INSS 57,75	IRRF 0,00	Vencimento 05/08/2014
Valor Original 10,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NA DECORAÇÃO DO 14º FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	525,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 982.883-87

Código de Baixa 2-8323-1-1	Vencimento 05/08/2014	Cadastro: 001385	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,50


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:08
114101141 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

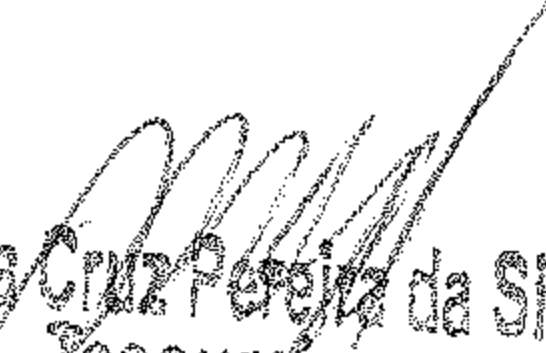
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.404
VALOR TOTAL	456,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIANA RODRIGUES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.404-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	1.DFC.A91.8DE.2D4.62A
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:08
114101141 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	10,50

***** 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.DF8.8CE.D11.0AB.782
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

801044

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 58	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3779	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: LIANA RODRIGUES DA SILVA	023.142.003-06	CÓDIGO: 1575
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.400,00	525,00	8.672,27

VALOR EM R\$	quinientos e vinte e cinco reais *****
525,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DECORAÇÃO DO 14º FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 525,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2014

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 07241

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 Credor..: **LIANA RODRIGUES DA SILVA** CNPJ/CPF: 023.142.003-06 Cod: 1575
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DECORAÇÃO DO 14º FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **525,00**

(quinhentos e vinte e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 57,75

Despesa Bruta: **R\$ 525,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801044/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 525,00	R\$ 68,25	R\$ 456,75
TOTAL					R\$ 525,00	R\$ 68,25	R\$ 456,75

Despesa Líquida: **R\$ 456,75**

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\$ 456,75
TOTAL.			R\$ 456,75

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____