

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004618 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001350 MARIA BEATRIZ DELFINO ALVES**

**CNPJ/CPF: 05966114390  
Endereço: RUA JOSÉ ARAUJO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-58

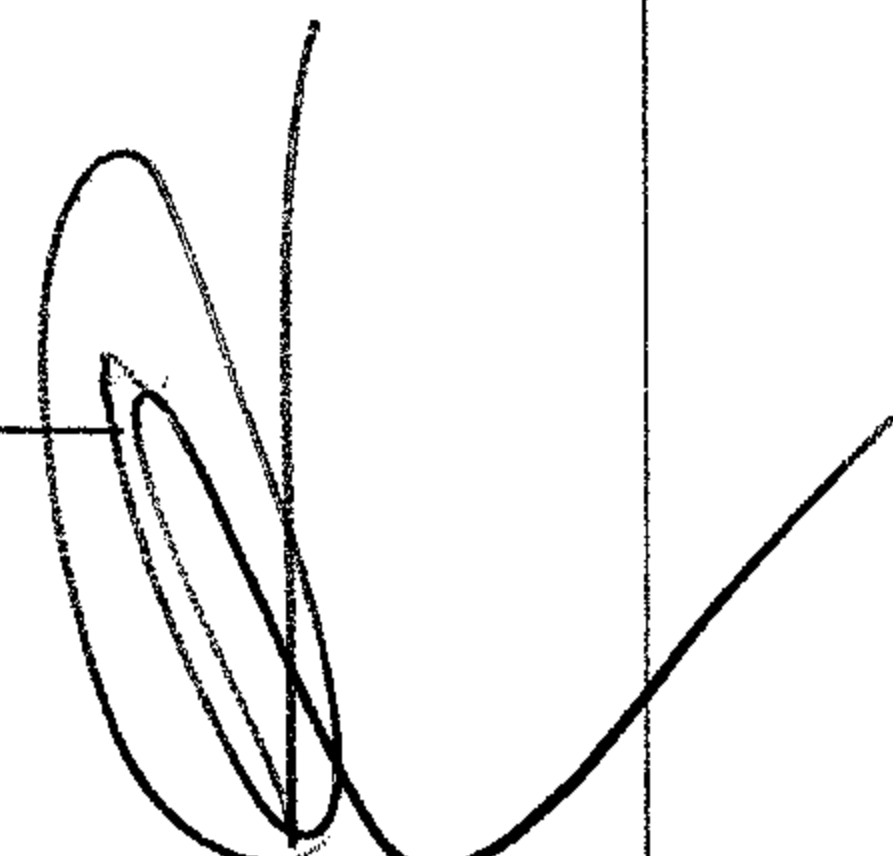
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICO DE COSTURA DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. R\$ 270,00.**

**Observações:**


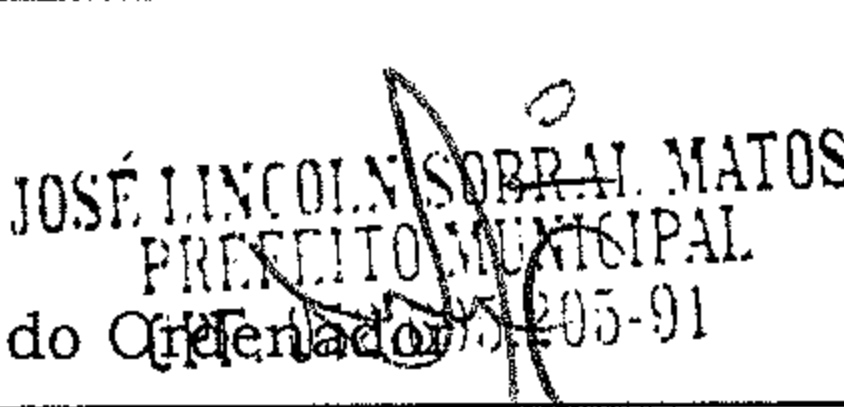
**DATA: 10/09/2014 HORA: 09:46:39**

Nestes termos peço deferimento

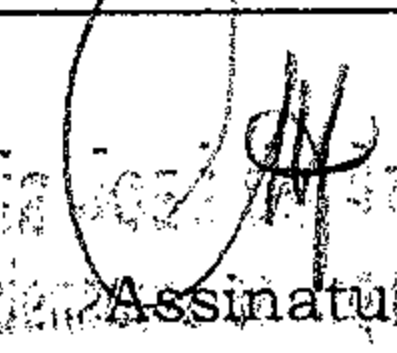
Maria Beatriz de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 090.292.343-11



**1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa Referente a serviços de costura de roupas para 7 de setembro.	
1.3. Detalhamento Pagamento a Maria Beatriz Delfino Alves, referente a serviços de costura para 7 de setembro.  R\$: 270,00	
1.4 Data: 10/09/14  Assinatura Solicitante	1.5 Data: 10/09/14  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL Autorização do Ordenador: 205-91

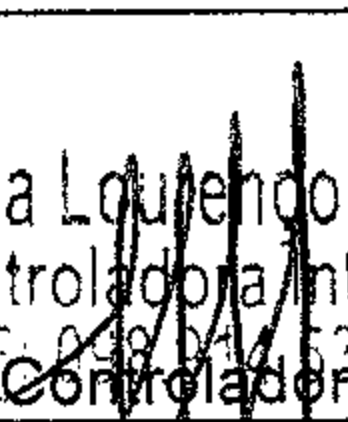
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 2618	2.2. Data: 10/09/14	 Maria Beatriz Delfino Alves Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 000.231.743-10
---------------------------	------------------------	--

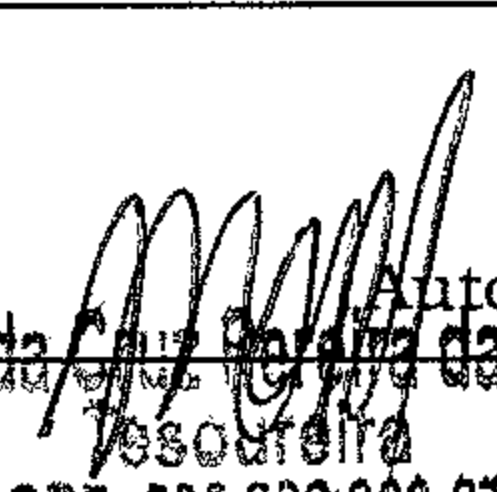
**3. EMPENHO**

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: 049.014.527-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 22/05/14	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 22/09/14	 Autorização do Ordenador Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S Nº da Nota: 8291**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/09/2014

Data da Nota: 10/09/2014

PIS/NIT:

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA BEATRIZ DELFINO ALVES

Endereço: JOSÉ ARAUJO, 636 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 05966114390

Fone:

Fax:

Inscr. Est. 3.441.429

Dt. Nasc.: 11/05/1994

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

UF: PI

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Fax:

Inscr. Est.

Dt. Nasc.:

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

UF: PI

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE COSTURA DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.		270,00	1	270,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

270,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
270,00	5,40	29,70	0,00	0,00	0,00	234,90

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

10 de setembro de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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



22/09/2014 13:22:54

## DOC ou TED Eletrônico

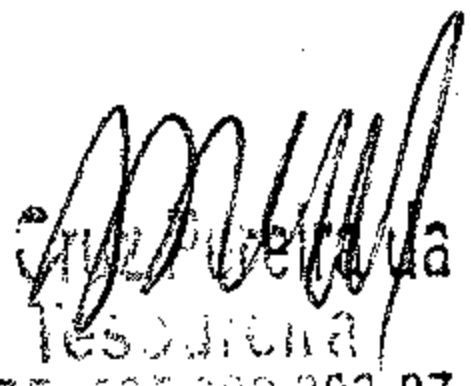
Debitado	
Agência	1141-X
Conta corrente	12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Creditado	
Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	894436
CPF	059.661.143-90
Nome favorecido	MARIA BEATRIZ DELFINO ALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	92.201
Valor	234,90
Data transferência	22/09/2014
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9F468FF5F03E3669

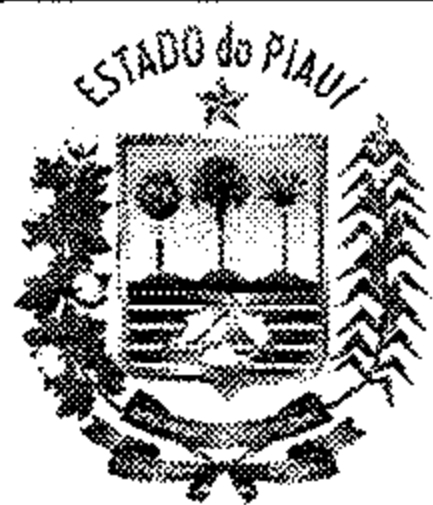
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/09/2014 13:09:39
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/09/2014 13:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tribunha  
CPF: 035.302.083-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**908038**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 58	DATA: 08/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4618	VENCIMENTO: 22/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>MARIA BEATRIZ DELFINO ALVES</b>	059.661.143-90	CÓDIGO: 1622
ENDEREÇO: <b>RUA JOSE DE ARAUJO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.400,00	270,00	3.202,27

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e setenta reais *****
<b>270,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO.

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>270,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 08/09/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 08/09/2014  
  
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 08282

DATA: 22/09/2014 VENCTO: 22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014  
 Credor.: MARIA BEATRIZ DELFINO ALVES CNPJ/CPF: 059.661.143-90 Cod: 1622  
 Endereço: RUA JOSE DE ARAUJO  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO.

Valor 270,00

(duzentos e setenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 29,70

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 270,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908038/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 270,00	R\$ 35,10	R\$ 234,90
TOTAL . . . . .					R\$ 270,00	R\$ 35,10	R\$ 234,90

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 234,90

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\$
	12.978	92.201	R\$ 234,90
TOTAL . . . . .			R\$ 234,90

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
**TESOUREIRA**

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

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



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: 001422

Contribuinte: MARIA BEATRIZ DELFINO ALVES

CPF/CNPJ: 05966114390

Endereço: JOSE ARAUJO,636 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE COSTURA DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.	270,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 270 (duzentos e setenta 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 22/09/14

  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/09/14

JOSÉ LINCOLN SOBRADO MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.605.295-01

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 234,90
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 234,9 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 035.982.882-87

Em 22/09/14

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: 001422      Módulo: 5      Receita Principal: 18  
 Contribuinte: MARIA BEATRIZ DELFINO ALVES      CPF/CNPJ: 05966114390  
 Endereço: JOSE ARAUJO,636 Complemento:  
 Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>8291</b>	Data da Nota <b>10/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>270,00</b>	ISSQN <b>5,40</b>	INSS <b>29,70</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/09/2014</b>
Valor Original <b>5,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE COSTURA DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.	270,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 935.982.883-87

Código de Baixa <b>2-8828-1-1</b>	Vencimento <b>10/09/2014</b>	Cadastro: 001422	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>5,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar <b>5,40</b>

**ISS VARIÁVEL**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação