

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001216 / 2015**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000369 JOÃO MOTA DA SILVA**

CNPJ/CPF: 02792976373

Endereço: ANGICAL

Bairro: ANGICAL

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-62

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA DECORACAO DO TRENZINHO DA FOLIA NO  
CARNAVAL DE 2015 (COLOCACAO DE TNT). R\$ 120,00.

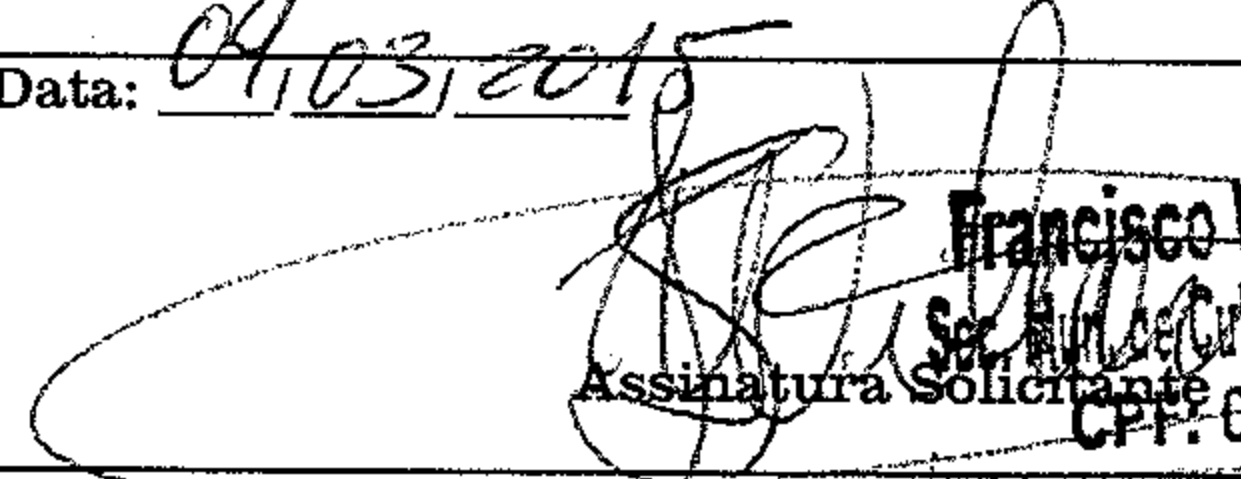
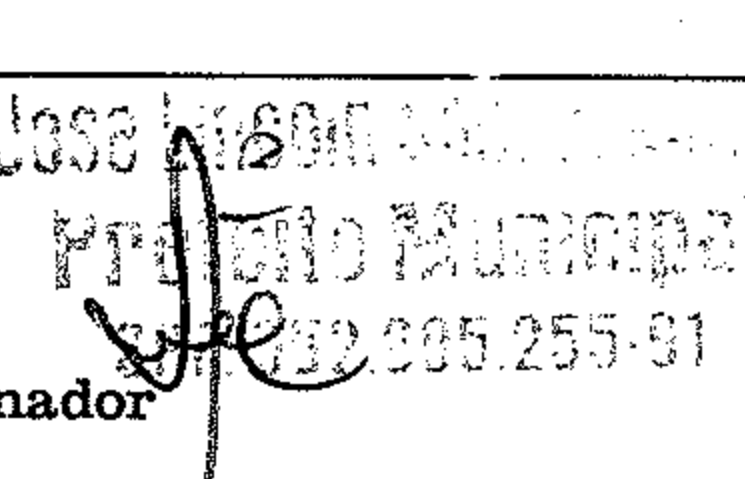
Observações:

DATA: 04/03/2015 HORA: 11:10:39

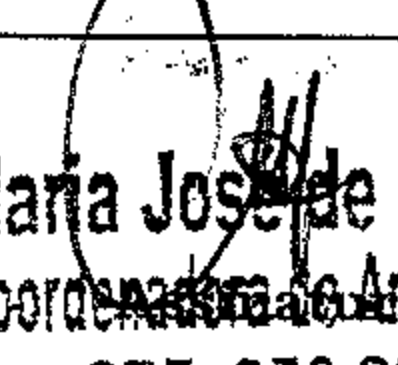
Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa Referente a serviços realizados na decoração do trenzinho da folia no carnaval 2015	
1.3. Detalhamento Pagamento a João Mota da Silva, referente a serviços realizados na decoração do trenzinho da folia no carnaval 2015 ( colocação de TNT ).  R\$: 120,00	
1.4 Data: <u>04/03/2015</u>  Francisco Wilson Soares Cruz Ser. Mun. de Cult. Turismo e Meio Ambiente CPF: 000.952.623-42 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>04/03/15</u>  Jose Wilson Soares Cruz Prefeito Municipal CPF: 000.255-81 Autorização do Ordenador


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1216</u>	2.2. Data: <u>04/03/15</u>	 Maria Jose 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	 Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: <u>05/03/15</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/03/15</u>	 Maria da Cruz Autorização do Ordenador
-------------------------------	--



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 774**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/03/2015

PIS/NIT: 1608147809-3

Data da Nota: 04/03/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOAO MOTA DA SILVA

Endereço: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02792976373

Inscr. Est. 2728939

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/10/1984

PIS/NIT: 1608147809-3

### 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 SERVIÇOS REALIZADOS NA DECORAÇÃO DO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL DE 2015 (COLOCAÇÃO DE TNT).		120,00	1	120,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**120,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

04 de março de 2015

*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



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: 000026

Contribuinte: JOAO MOTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 02792976373

Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA DECORAÇÃO DO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL DE 2015 (COLOCAÇÃO DE TNT).	120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 ( cento e vinte 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 19/03/2015

Francisco Wilson Soares Cruz  
SERVIDOR  
CPF: 030.952.623-42

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
120,00	2,40	13,20	0,00			104,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 ( cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/03/2015

TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Maria do Graça Pereira da Silva

CPF: 033.302.883-87



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	15191-2	JOAO MOTA DA SILVA
Valor	104,40	
Data	Nesta data	

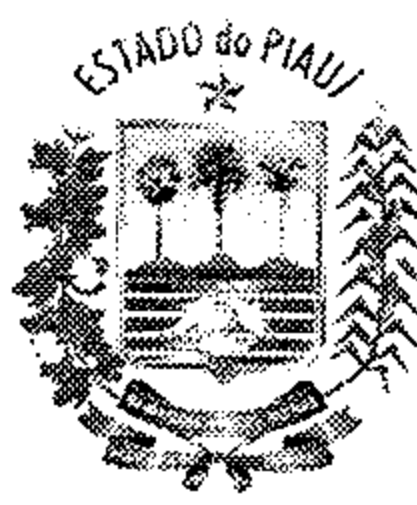
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 09:51:18
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:22:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**302114**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 62	DATA: 02/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1216	VENCIMENTO: 19/03/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOAO MOTA DA SILVA</b>	027.929.763-73	CÓDIGO: 69
ENDEREÇO: <b>B NOVO ORIZONTE</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
37.412,00	120,00	28.067,00


**VALOR EM R\$**  
120,00 cento e vinte reais \*\*\*\*\*  
 \*\*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

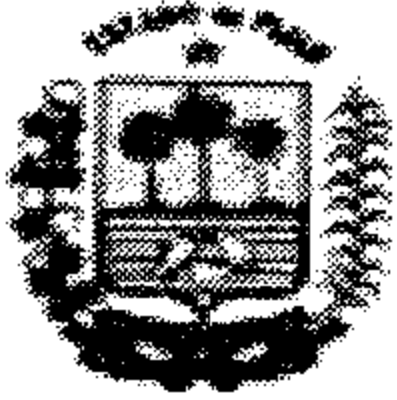
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA DECORAÇÃO DE TRENZINHO DA FOLIA NO CARNALVAL/2015.

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>120,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/03/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/03/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02157

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

Credor.: JOAO MOTA DA SILVA CNPJ/CPF: 027.929.763-73 Cod: 69

Endereço: B NOVO ORIZONTE

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação. . . :**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA DECORAÇÃO DE TRENZINHO DA FOLIA NO CARNALVAL/2015.

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 13,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302114/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 120,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40
TOTAL . . . . .					R\$ 120,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 104,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.191	R\$ 104,40
TOTAL. . . . .			R\$ 104,40

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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