

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006440 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001413 LEOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 04150860351

Endereço: RUA AGUA BRANCA

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

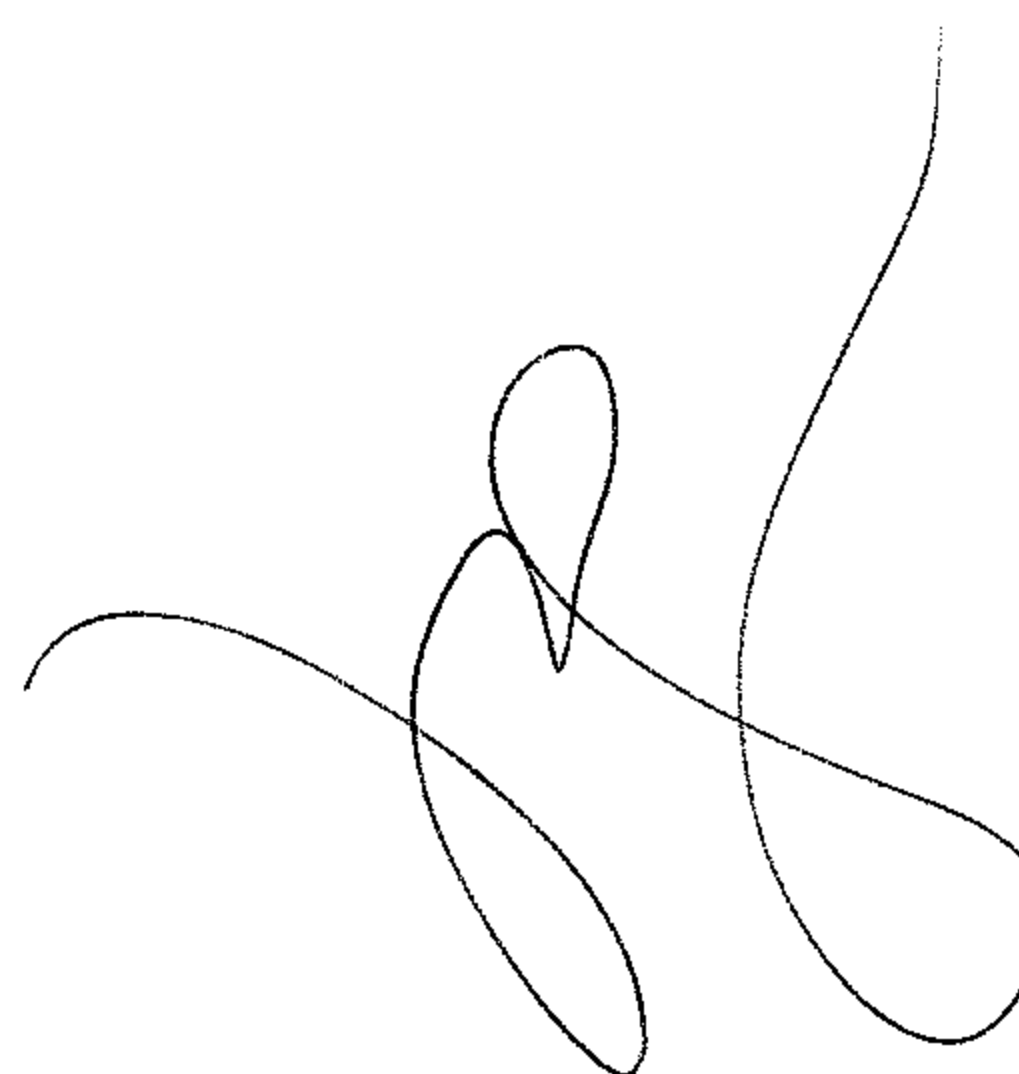
Fone:

Esplanada

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

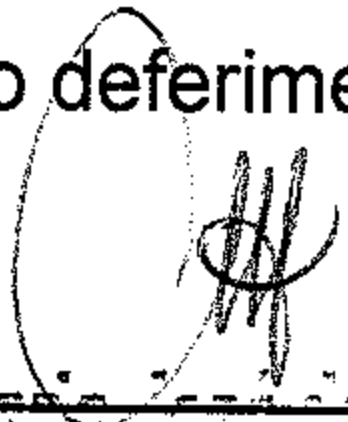
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A TRABALHOS NO CORTE DE GARRAFAS QUE ESTA SENDO UTILIZADAS NA
DECORACAO NATALINA. R\$ 170,00.

Observações:



DATA: 09/12/2014 HORA: 14:12:13

Nestes termos peço deferimento



Marta Luciana de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

Referente a trabalhos no cortes de garrafas que estão sendo utilizadas na decoração natalina.

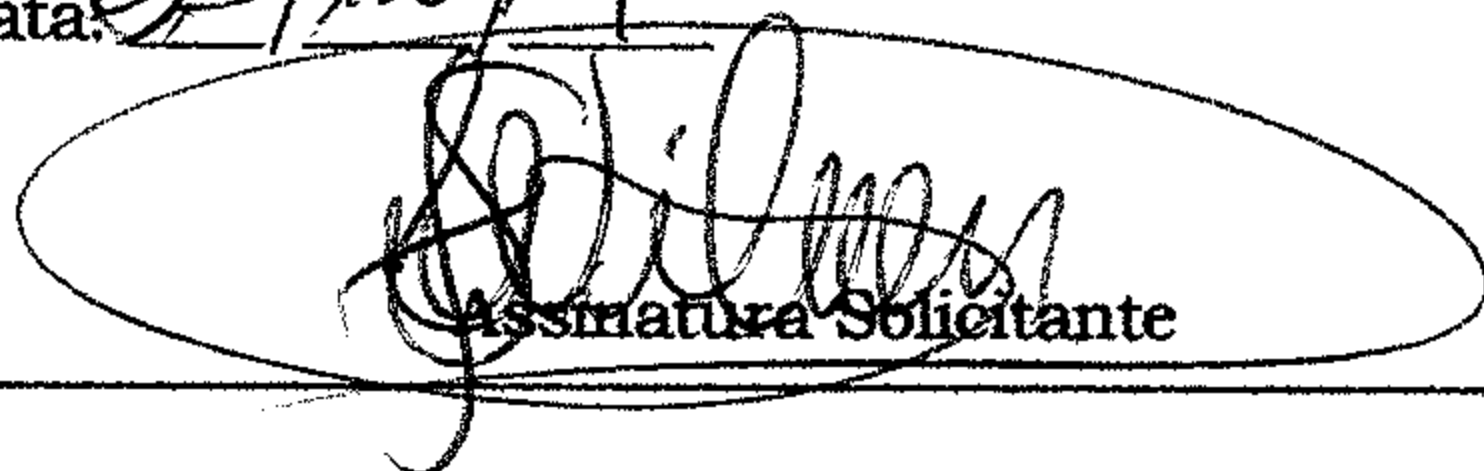
1.3. Detalhamento

Pagamento a Leomar Ferreira. do Nascimento, referente a trabalhos no cortes de garrafas para a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$: 170,00

1.4 Data:

09/12/14


Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

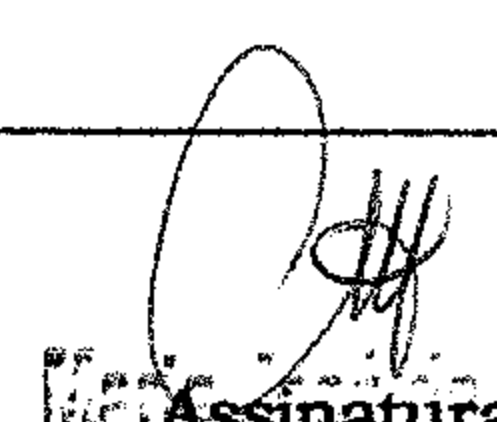
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

02440

2.2. Data:

09/12/14


Assinatura
CPF: 070.292.340-14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 09/12/14

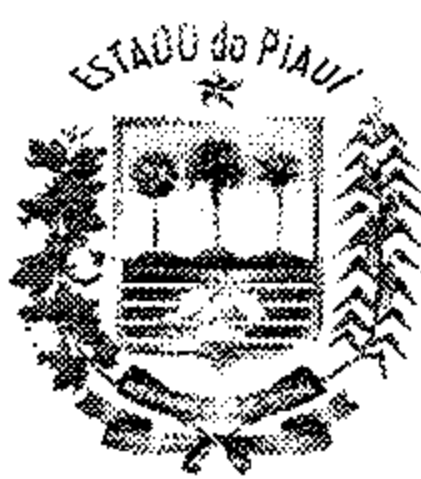
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/12/14

Maria da Graça Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 037.342.014-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1202043

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**

FICHA: 58

DATA: 02/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6440

VENCIMENTO: 17/12/2014

NOME: LEOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO

041.508.603-51

CÓDIGO: 1692

ENDEREÇO: RUA: AGUA BRANCA

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

49.270,00

170,00

2.690,27

VALOR EM R\$

170,00

cento e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET PARA A
DECORAÇÃO NATALINA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

170,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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: **001514** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **LEOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **04150860351**
Endereço: **RUA AGUA BRANCA, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 9595	Data da Nota 09/12/2014	Valor do Serviço 170,00	ISSQN 3,40	INSS 18,70	IRRF 0,00	Vencimento 09/12/2014
Valor Original 3,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	170,00	2

Maria da Conceição da Silva
Assistente Social
CPF: 535.982.013-87

Código de Baixa 2-10209-1-1	Vencimento 09/12/2014	Cadastro: 001514 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 3,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		3,40



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: 9595

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LEOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO

Endereço: RUA AGUA BRANCA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04150860351

Inscr. Est. 546316189

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/03/1989

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 GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		170,00	1	170,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

170,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
170,00	3,40	18,70	0,00	0,00	0,00	147,90

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

09 de dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-51

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 10839

DATA: 17/12/2014 VENCTO: 17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

Credor...: LEOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 041.508.603-51

Cod: 1692

Endereço: RUA: AGUA BRANCA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET PARA A DECORAÇÃO NATALINA.

Valor 170,00

(cento e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 18,70

Despesa Bruta: R\$ 170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202043/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 170,00	R\$ 22,10	R\$ 147,90
TOTAL					R\$ 170,00	R\$ 22,10	R\$ 147,90

Despesa Líquida: R\$ 147,90

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\$
	4.238	121701	R\$ 147,90
TOTAL . . .			R\$ 147,90

Despesa paga em 17/12/2014 Com os recursos acima discriminados

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: 001514

Contribuinte: LEOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 04150860351

Endereço: RUA AGUA BRANCA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	170,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 170 (cento e setenta reais)

ORDEN 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

17/12/14



SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em

17/12/14

JOSE LINCOLN SOUZA MATEOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-61

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
170,00	3,40	18,70	0,00			147,90

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 147,9 (cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em

17/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 536.982.003-87

Em

17/12/14

CREDOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2866	AV.RAGUEB CHOHI USP
Conta corrente (com DV)	300632	
CPF	041.508.603-51	
Nome favorecido	LEOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.701	
Valor	147,90	
Data transferência	17/12/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	474B400222B52DE8	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/12/2014 09:12:35
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/12/2014 09:50:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 3,40
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/12/2014 09:13:02
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 17/12/2014 09:50:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF 515.412.613-87