

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003883 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001580 IRENE FERREIRA DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 00888662386

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1979

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 VIAGEM REALIZADA A TERESINA COM A QUADRILHA JUNINA CHUVA DE PRATA,
PARA PARTICIPAR DA FINAL ESTADUAL REALIZADA PELA FEDERACAO PIAUIENSE DE
QUADRILHAS - FEPIQ, NO DIA 05 DE JULHO DE 2015, NO CLUBE DOS 100. R\$ 1.400,00.

Observações:

DATA: 13/07/2015 HORA: 10:05:26

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: Aluguel de som

1.2. Justificativa:

Referente a viagem realizada a Teresina com a Quadrilha Junina Chuva de Prata, para participar da final estadual realizada pela Federação Piauiense de Quadrilhas-FEPIQ, no dia 05 de julho de 2015, no Clube dos 100.

1.3. Detalhamento

Pagamento a **IRENE FERREIRA DE ARAUJO**, Referente a viagem realizada a Teresina com a Quadrilha Junina Chuva de Prata, para participar da final estadual realizada pela Federação Piauiense de Quadrilhas-FEPIQ, no dia 05 de julho de 2015, no Clube dos 100.

R\$ 1.400,00

1.4 Data:

13/07/15

Francisco Wilson Soares Cruz
Sec. Mun. de Cult. Turismo e Meio Ambiente
CPF: 000 952 623-42
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3883

2.2. Data:

13/07/15

Mana Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14
Assinatura

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:

13/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 211.533.173-20
Assinatura

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 JUL 2015

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535 982 883-87
Assinatura
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: 2568

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: IRENE FERREIRA DE ARAUJO

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO CHAVES, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00888662386

Inscr. Est. 1.778.648

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/07/1977

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 VIAGEM REALIZADA A TERESINA COM A QUADRILHA JUNINA CHUVA DE PRATA, PARA PARTICIPAR DA FINAL ESTADUAL REALIZADA PELA FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE QUADRILHAS - FEPIQ, NO DIA 05 DE JULHO DE 2015, NO CLUBE DOS 100.		1.400,00	1	1.400,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.400,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.400,00	28,00	154,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

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

13 de julho de 2015

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: 001706

Contribuinte: IRENE FERREIRA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 00888662386

Endereço: AV. MAJOR GONCALO ARAUJO CHAVES, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A TERESINA COM A QUADRILHA JUNINA CHUVA DE PRATA, PARA PARTICIPAR DA FINAL ESTADUAL REALIZADA PELA FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE QUADRILHAS - FEPIQ, NO DIA 05 DE JULHO DE 2015, NO CLUBE DOS 100.	1.400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1400 (um mil quatrocentos 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 13 JUL 2015 2015

Francisco Wilson Soares Cruz
Sec. Mun. de Cult. Turismo e Meio Ambiente
SERVIDOR 052 623 42

**Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.**

Em 13 JUL 2015 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 635 205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1218,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1218 (um mil duzentos e
dezoito reais), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 13 JUL 2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO
Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

Em 13 JUL 2015 2015

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 - 2015

Cadastro: 001706

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: IRENE FERREIRA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 00888662386

Endereço: AV. MAJOR GONCALO ARAUJO CHAVES, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2568	Data da Nota 13/07/2015	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 13/07/2015
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A TERESINA COM A QUADRILHA JUNINA CHUVA DE PRATA, PARA PARTICIPAR DA FINAL ESTADUAL REALIZADA PELA FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE QUADRILHAS - FEPIQ, NO DIA 05 DE JULHO DE 2015, NO CLUBE DOS 100.	1.400,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 525 982 883-87

Código de Baixa 2-13270-1-1	Vencimento 13/07/2015	Cadastro: 001706	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 28,00		

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

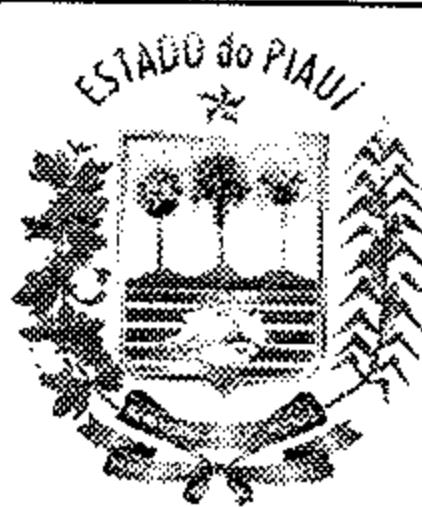
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	17291-X	IRENE FERREIRA DE ARAUJO
Valor	1.218,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/07/2015 10:34:21
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/07/2015 12:00:03

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

710014

Tipo Empenho: OR	Ordinario	FICHA: 62	DATA: 10/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3883	VENCIMENTO: 13/07/2015	

NOME: IRENE FERREIRA DE ARAUJO 008.886.623-86 CÓDIGO: 1980
ENDEREÇO: AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES 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
17.412,00	1.400,00	1.082,00

VALOR EM R\$

1.400,00

um mil e quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM REALIZADA A TERESINA COM A QUADRILHA JUNINA CHUVA DE PRATA, PARA PARTICIPAR DA FINAL ESTADUAL REALIZADA PELA FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE QUADRILHAS-FEPIQ, NO DIA 05 DE JULHO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

1.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

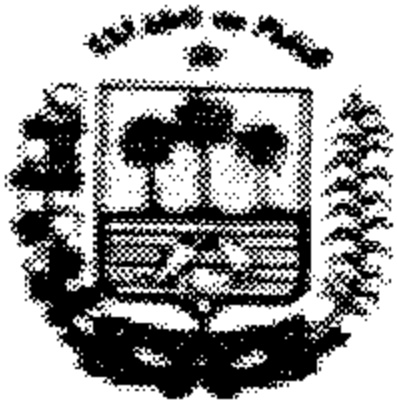
Data: 10/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06033

DATA: 13/07/2015

VENCTO: 13/07/2015

PAGTO: 13/07/2015

Credor...: IRENE FERREIRA DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 008.886.623-86

Cod: 1980

Endereço: AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM REALIZADA A TERESINA COM A QUADRILHA JUNINA CHUVA DE PRATA, PARA PARTICIPAR DA FINAL ESTADUAL REALIZADA PELA FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE QUADRILHAS-FEPIQ, NO DIA 05 DE JULHO/2015.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

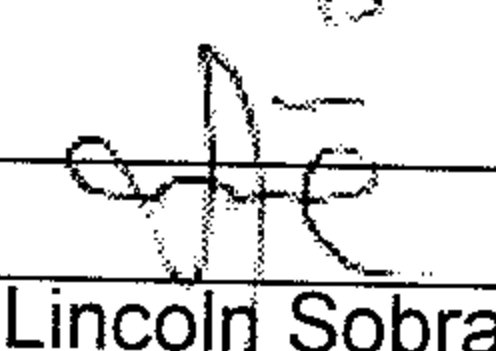
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 154,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710014/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.218,00**

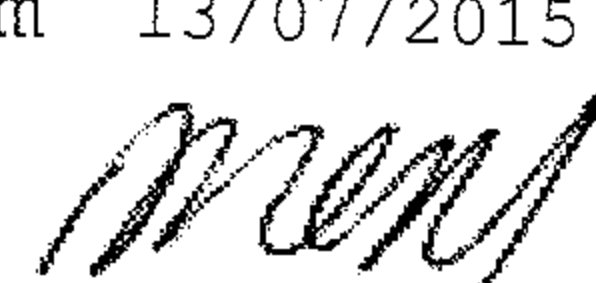
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.291	R\$ 1.218,00
TOTAL. . .			R\$ 1.218,00

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____