

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000728 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001036 REJANE CARDOSO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 04261539365
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

OK R

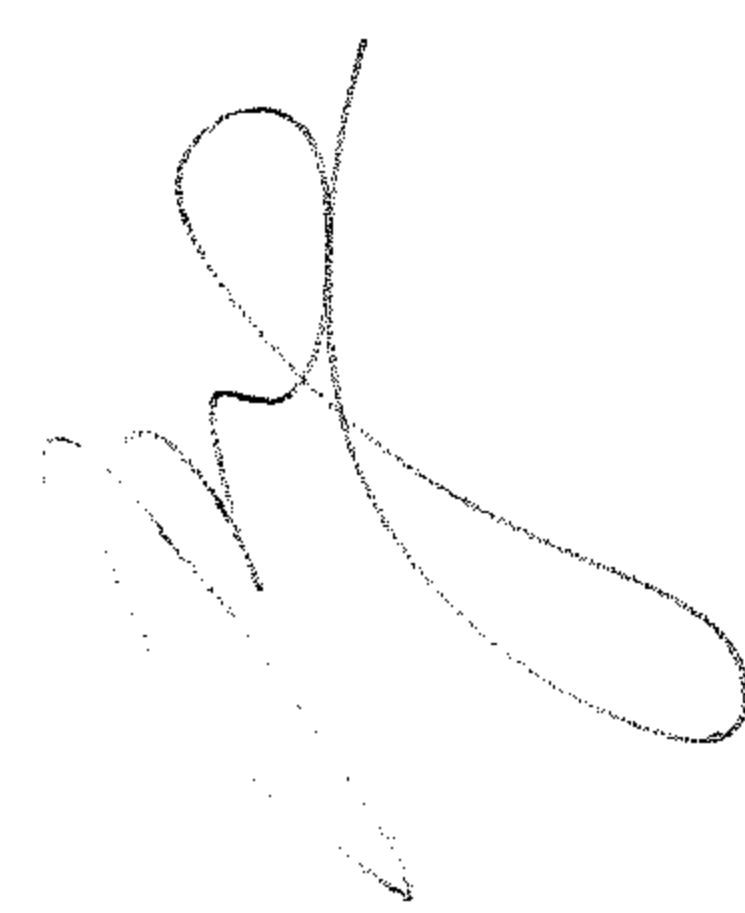
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 58

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGENS E PINTURAS DE PECAS DA
DECORACAO DO CARNAVAL 2014 EM SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 400,00.**

Observações:



DATA: 07/03/2014 HORA: 08:26:28

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora 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 serviços de soldagens, pinturas de peças da decoração do Carnaval 2014 em São Miguel do Tapuio-PI


1.3. Detalhamento

Pagamento a Rejane Cardoso dos Santos, referente a serviços de pinturas, soldagens de peças da decoração do Carnaval 2014 em São Miguel do Tapuio-PI

R\$: 400,00

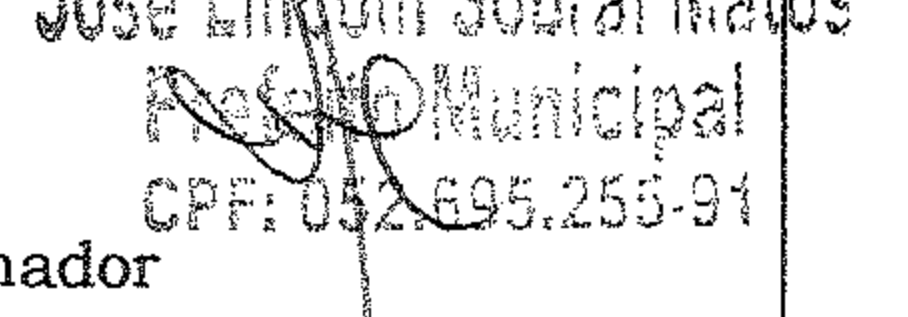
1.4 Data: 07/03/14

07/03/14


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/03/14

07/03/14


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

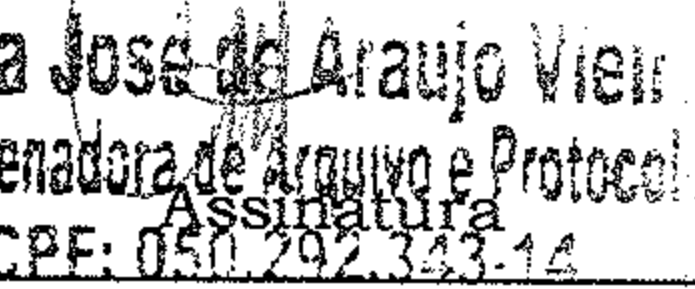
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

428/14

2.2. Data:

07/03/14


Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Vigina
CPF: 098.914.837-90
Controladora Geral

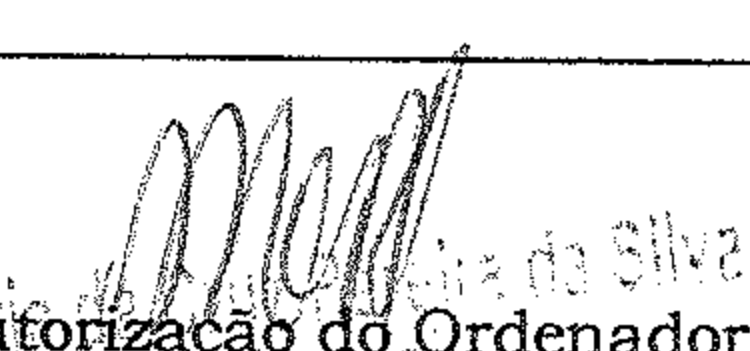
4.2. Data: 24/03/14

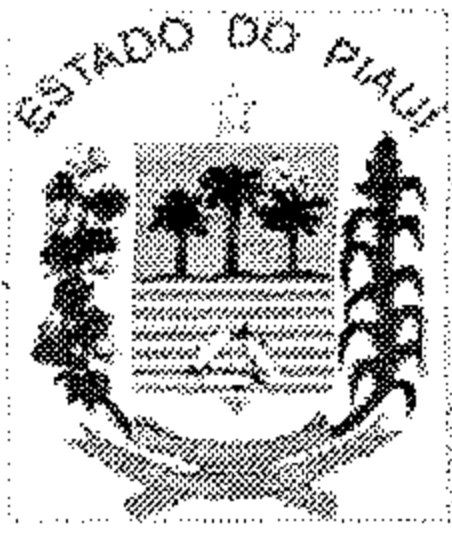
24/03/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24/03/14


Autorização do Ordenador
CPF: 535.907.007-57

**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: 5543**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: REJANE CARDOSO DOS SANTOS

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04261539365

Inscr. Est. 2008229

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/06/1977

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGENS E PINTURAS DE PEÇAS DA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		400,00	1	400,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****400,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
400,00	8,00	44,00	0,00	0,00	0,00	348,00

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

07 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.093-91

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

DEVE A

Cadastro: 001002

Contribuinte: REJANE CARDOSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 04261539365

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGENS E PINTURAS DE PEÇAS DA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 400 (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 24/03/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio Municipal
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.155.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 400,00	ISSQN 8,00	INSS 44,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 348,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 348 (trezentos e quarenta e oito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 864024

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.802.803-87

Em 24/03/14

Rejane Cardoso dos Santos
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

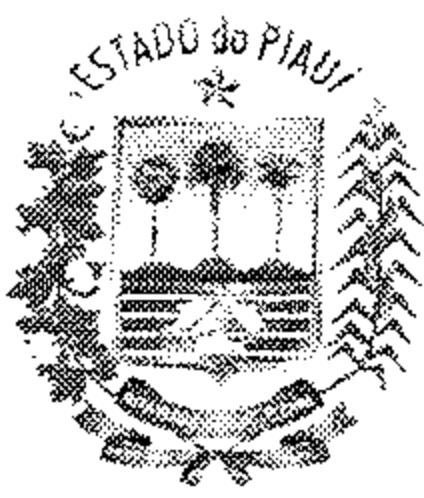
Cadastro: 001002 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: REJANE CARDOSO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 04261539365
Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5543	Data da Nota 07/03/2014	Valor do Serviço 400,00	ISSQN 8,00	INSS 44,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/03/2014
Valor Original 52,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGENS E PINTURAS DE PEÇAS DA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	400,00	2

Maria da Orlândia da Silva
Tosqueira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-6026-1-1	Vencimento 07/03/2014	Cadastro: 001002	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 52,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		8,00
		INSS		44,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306167

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 58	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0728	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: REJANE CARDOSO DOS SANTOS	042.615.393-65	CÓDIGO: 1391
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO FEITOSA	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
53.000,00	400,00	46.180,06

VALOR EM R\$	quatrocentos reais *****
400,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS DE PEÇAS DA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02380

DATA: 24/03/2014 VENCIMENTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014
Credor.: **REJANE CARDOSO DOS SANTOS** CNPJ/CPF: 042.615.393-65 Cod: 1391
Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS DE PEÇAS DA DECORAÇÃO DO CA
RNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 44,00

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306167/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 52,00	R\$ 348,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 52,00	R\$ 348,00

Despesa Líquida: **R\$ 348,00**

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	860624	R\$ 348,00
TOTAL.			R\$ 348,00

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____