

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000760 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000952 ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

CNPJ/CPF: 06113684393
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

58

Proprietário/Interessado: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

CNPJ/CPF: 06113684393

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO CARNAVAL 2014 EM SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, E RETIRADA DOS ENFEITES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 450,00.

Observações:

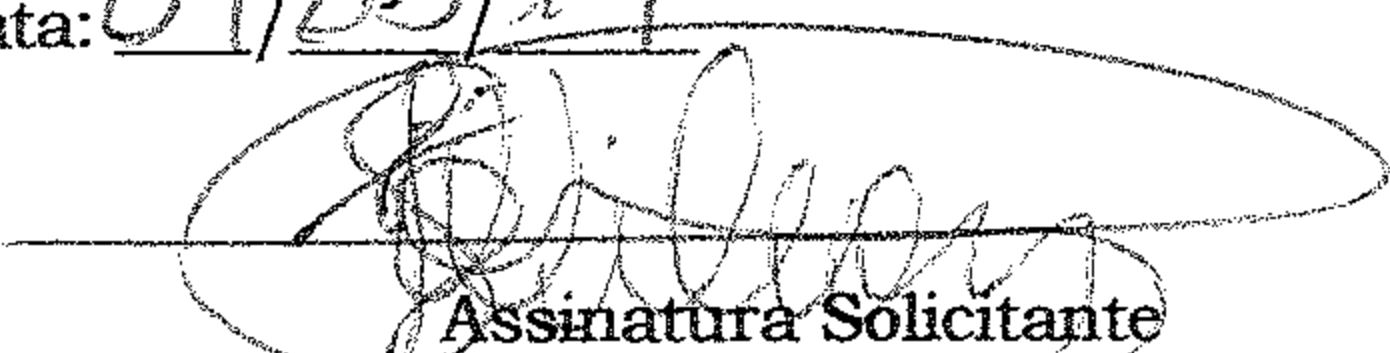
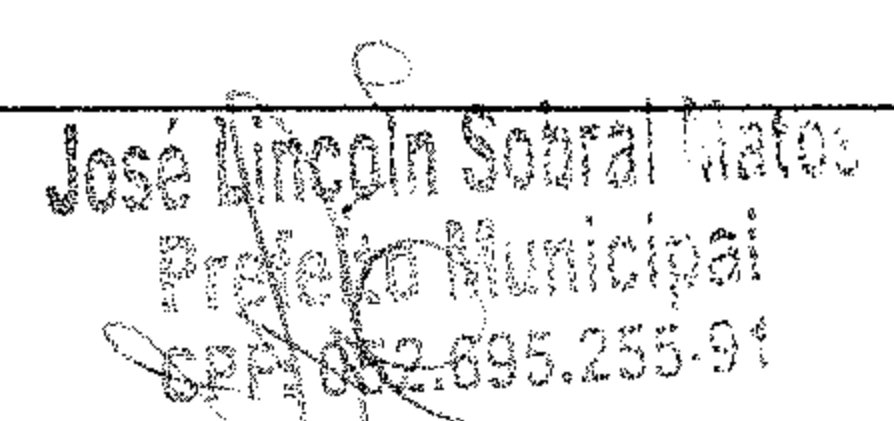
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

DATA: 07/03/2014 HORA: 13:40:37

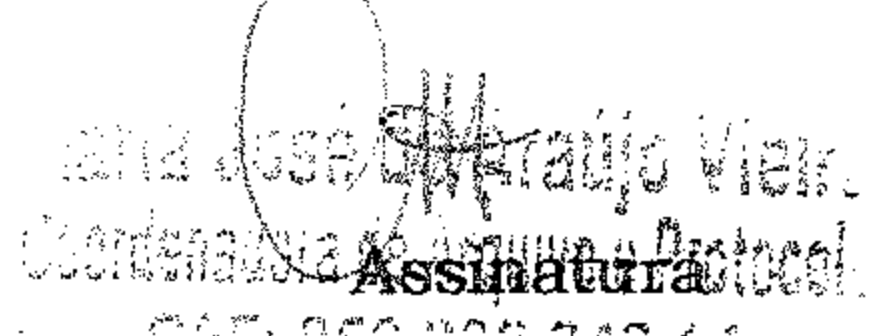
Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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 prestados na decoração do carnaval 2014 em São Miguel do Tapuio-PI, e retirada dos enfeites da sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente	
1.3. Detalhamento Pagamento a Antonio dos Santos Carlos Lustosa, referente a serviços prestados na decoração do carnaval 2014 em São Miguel do Tapuio, e retirada dos enfeites da sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. R\$: 450,00	
1.4 Data: <u>07/03/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>07/03/14</u>  José Lincoln Sobral Neto Prefeito Municipal CPF: 032.695.255-91 Autorização do Ordenador

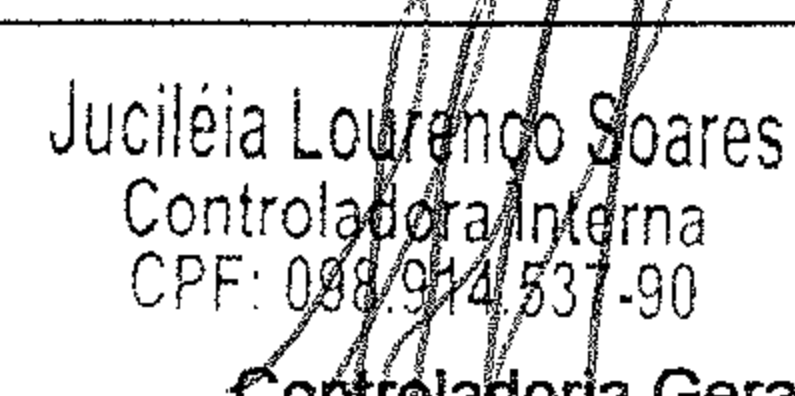
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>760/14</u>	2.2. Data: <u>07/03/14</u>	 Ana José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 950.292.343-14 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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>24/03/14</u>	 Marle da Silva 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: 5565**

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: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06113684393

Inscr. Est. 3.450.573

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/09/1992

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 NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, E RETIRADA DOS ENFEITES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		450,00	1	450,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****450,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
450,00	9,00	49,50	0,00	0,00	0,00	391,50

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

07 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-07

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: 000914

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 06113684393

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, E RETIRADA DOS ENFEITES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	450,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 450 (quatrocentos e cinquenta 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 391,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 391,5 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº R. 978-X

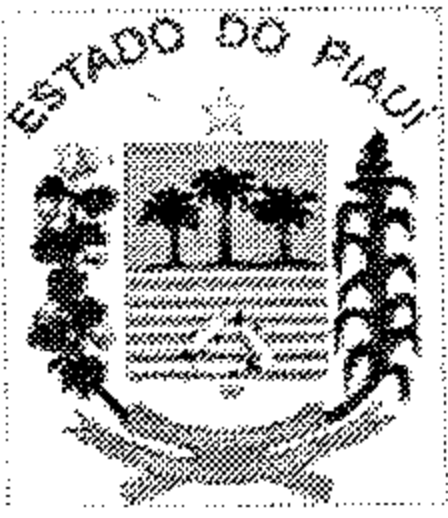
Cheque 050706

TESOUREIRO

Marta da Cruz Pereira de Silva
Tesoreira
CPF: 633.022.140-87

Em 24/03/14

Antonio dos Santos Carlos Lustosa
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: **000914** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA** CPF/CNPJ: **06113684393**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5565	Data da Nota 07/03/2014	Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Vencimento 07/03/2014
Valor Original 58,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, E RETIRADA DOS ENFEITES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	450,00	2

Maria da C. Silva
Téc. Contábil
CPF: 536.962.000-97

Código de Baixa 2-6048-1-1	Vencimento 07/03/2014	Cadastro: 000914	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 58,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	9,00 49,50	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306163

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0760 VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: **ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA** 061.136.843-93 CÓDIGO: 1182
 ENDEREÇO: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.000,00	450,00	52.675,00

VALOR EM R\$ quatrocentos e cinquenta reais *****
450,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO, E RETIRADA DOS ENFEITES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **450,00**
 GERAL

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

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 02369

DATA: 24/03/2014 VENCIMENTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014
Credor.: **ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA** CNPJ/CPF: 061.136.843-93 Cod: 1182
Endereço:
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO CARNAVAL 2014 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO, E RETIRADA DOS ENFEITES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 49,50

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306163/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50

Despesa Líquida: **R\$ 391,50**

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	850706	R\$ 391,50
TOTAL			R\$ 391,50

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

maria da cruz
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____