

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005662 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

17 602-8

Proprietário/Interessado: 00001380 DEUSDETE LIMA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 03316919309

Endereço: RUA PROJETADA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-39

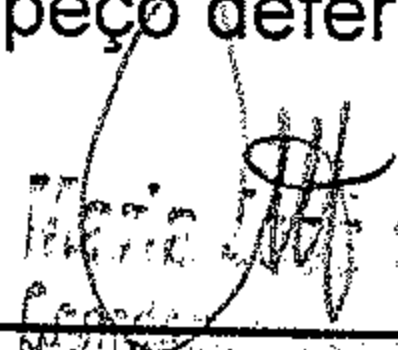
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

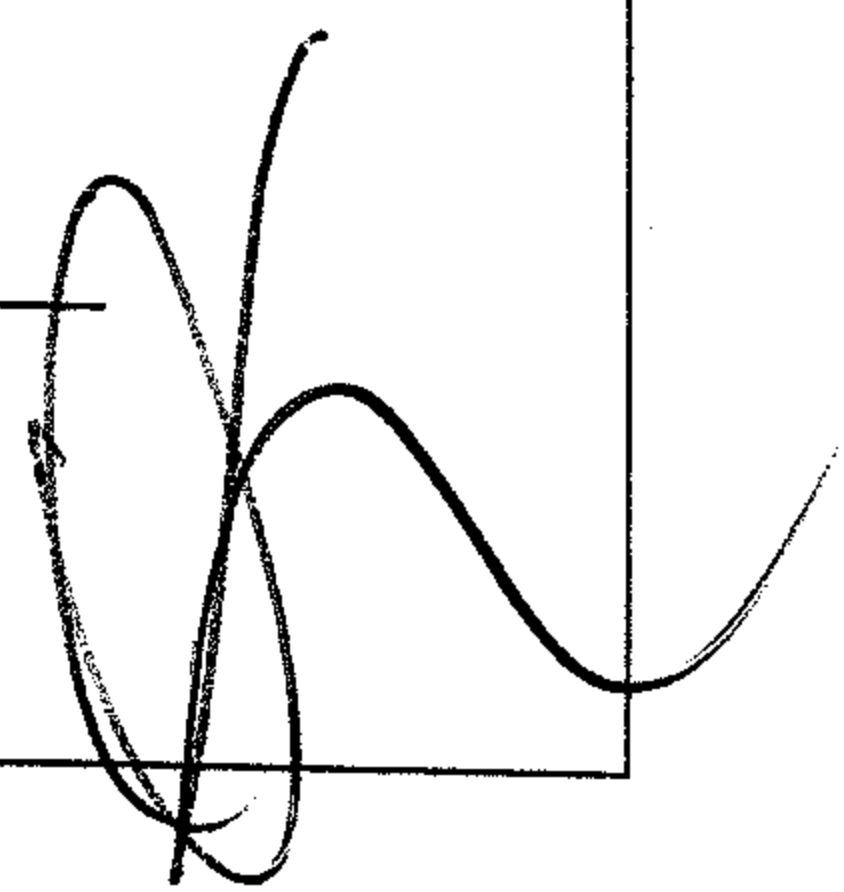
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 06/11/2014 HORA: 11:02:29

Nestes termos peço deferimento


Maria do Carmo Vieira
Departamento de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: ALUGUEL

DEUSDETE LIMA DE SOUSA

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

COMPETENCIA: **NOVEMBRO / 2014.**

1.4 Data: 06 / 11 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marinho Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 13 / 11 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Souza Mendes
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5662 / 2014.

2.2. Data:

06 / 11 / 2014.

Assinatura

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Controle Interno
CPF: 050.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 10 / 11 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.877-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 11 / 2014.

Maria de Fátima Silva
CPF: 052.695.255-91



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: 001470

Contribuinte: DEUSDETE LIMA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 03316919309

Endereço: RUA PROJETADA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 13/11/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Controle e Monitoramento
CPF: 976.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/11/14

José Lincoln Sobral Matos

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
724,00	14,48	79,64	0,00			629,88

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 13/11/14

CREDOR

Maria do Carmo da Silva

CPF: 033.169.193-09



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: 001470 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: DEUSDETE LIMA DE SOUSA CPF/CNPJ: 03316919309
Endereço: RUA PROJETADA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9106	Data da Nota 06/11/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 06/11/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	724,00	2

Maria de C. Silva
CPF: 03316919309-87

Código de Baixa 2-9691-1-1	Vencimento 06/11/2014	Cadastro: 001470	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

14,48

**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: 9106**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/11/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DEUSDETE LIMA DE SOUSA

Endereço: RUA PROJETADA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03316919309

Inscr. Est. 2.797.008

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/05/1988

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 SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

06 de novembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-34

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:45
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.602
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEUSDETE LIMA DE SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.602-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	2.D8D.F5F.272.AA4.F67
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria do Carmo de Silva
CPF: 052.695.255-81

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:45
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

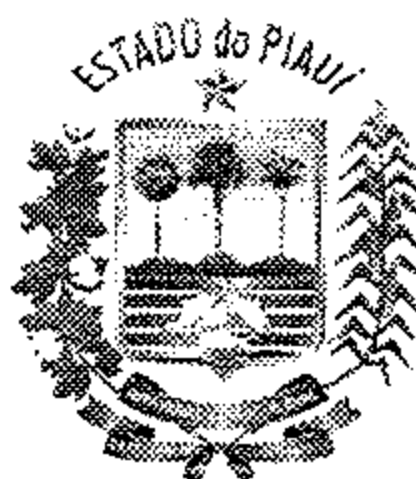
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	A.5B8.F43.0D5.13B.DAD
-----------------	-----------------------

Maria do Carmo Silva
CPF: 052.695.255-81

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1104011

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 39	DATA: 04/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5662	VENCIMENTO: 13/11/2014		
NOME: DEUSDETE LIMA DE SOUSA		033.169.193-09		CÓDIGO: 1634		
ENDEREÇO: RUA PROJETADA		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
66.630,00		724,00		2.338,14		
VALOR EM R\$ 724,00 setecentos e vinte e quatro reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMNETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 09623

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor...: DEUSDETE LIMA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 033.169.193-09

Cod: 1634

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMNETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1104011/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____