

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001188 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001006 DEUSDETE FERREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 08664151814

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

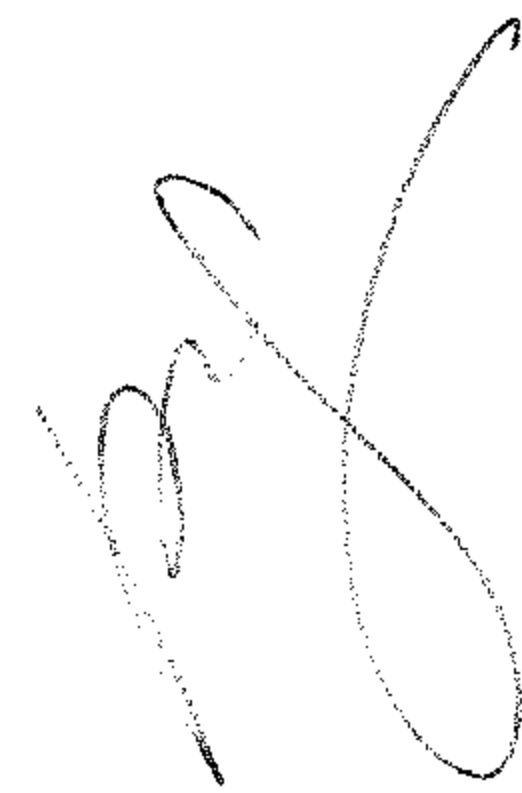
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

58

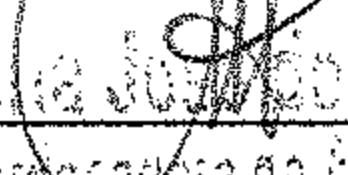
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COM A BANDA PARA VESPERAL INFANTIL DURANTE O
CARNAVAL NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO NO CLUBE MUNICIPAL. R\$ 2.034,00.

Observações:



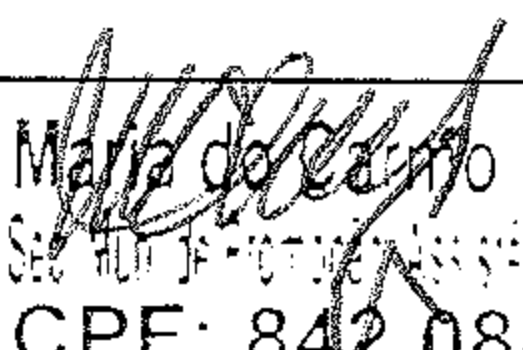
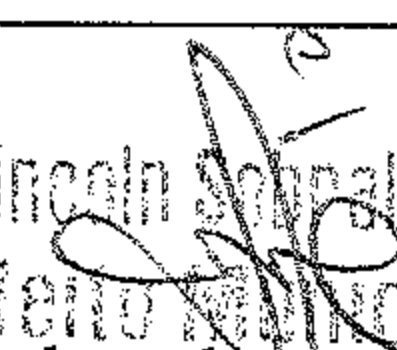
DATA: 26/03/2014 HORA: 12:45:43

Nestes termos peço deferimento

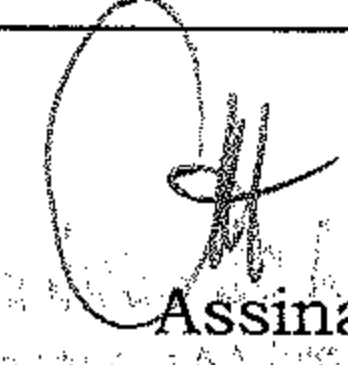


Marta Joana Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 052.492.342-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Locação de som	
1.2. Justificativa: Pagamento de locação de som para Deusdete Ferreira Lima	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Locação de som com banda para vespéral infantil durante o carnaval nos dias 02, 03 e 04 de março no clube municipal.	
1.4 Data:  Maria do Carmo Mota Matos Sec. Municipal de Promoção Assist. Social e Trabalho CPF: 842 080 153-49 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>26/03/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 032.658.255-91


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1188/14</u>	2.2. Data: <u>26/03/14</u>	 Assinatura
-------------------------------------	-------------------------------	---

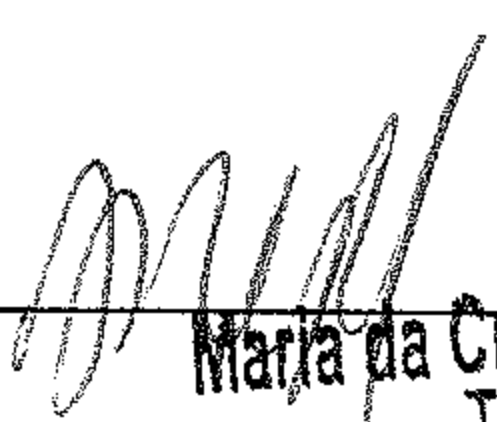
3. EMPENHO

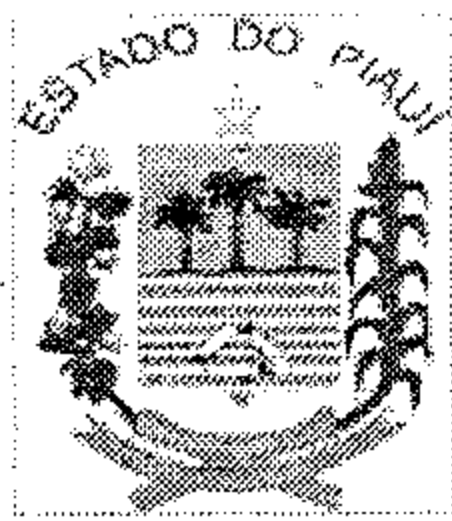
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.034,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------------	------------------------------	------------

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 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>28/03/14</u>	 Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

**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: 5893**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DEUSDETE FERREIRA LIMA

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 803 Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 08664151814

Inscr. Est. 24.857.541-7

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/09/1966

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 LOCAÇÃO DE SOM COM A BANDA PARA VESPERAL INFANTIL DURANTE O CARNAVAL NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO NO CLUBE MUNICIPAL.		2.034,00	1	2.034,00	2

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

2.034,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.034,00	40,68	223,74	1,68	0,00	0,00	1.767,90


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

26 de março de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 897.550.893-91

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: 000637

Contribuinte: DEUSDETE FERREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 08664151814

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA,803 Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COM A BANDA PARA VESPERAL INFANTIL DURANTE O CARNAVAL NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO NO CLUBE MUNICIPAL.	2.034,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2034 (dois mil trinta e quatro reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 28/03/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador Executivo de Administração

SERVIDOR 6.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

José Lincoln Sousa Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR 52.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 2034,00	ISSQN 40,68	INSS 223,74	IRRF 1,68	Correção	Outros	Valor Líquido 1767,90
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1767,9 (um mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 28/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 28/03/14

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: 000637 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: DEUSDETE FERREIRA LIMA CPF/CNPJ: 08664151814
Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, 803 Complemento:
Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5893	Data da Nota 26/03/2014	Valor do Serviço 2034,00	ISSQN 40,68	INSS 223,74	IRRF 1,68	Vencimento 26/03/2014
Valor Original 42,36	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COM A BANDA PARA VESPERAL INFANTIL DURANTE O CARNAVAL NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO NO CLUBE MUNICIPAL.	2.034,00	2


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-6393-1-1	Vencimento 26/03/2014	Cadastro: 000637	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 42,36	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	40,68 1,68	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

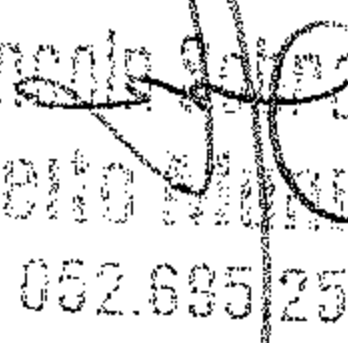
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 9974-0 DEUSDETE F LIMA
Valor 1.767,90
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 12:05:55
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:40:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

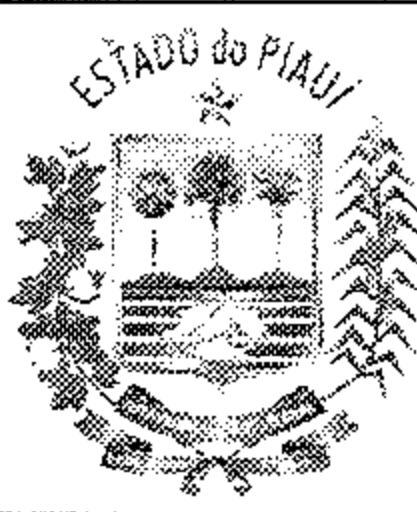
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	42,36	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 12:06:44
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:40:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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

NOTA DE EMPENHO

324016

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 58 DATA: 24/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1188 VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: DEUSDETE FERREIRA LIMA 086.641.518-14 CÓDIGO: 192
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.000,00	2.034,00	43.796,06

VALOR EM R\$ dois mil e trinta e quatro reais *****
2.034,00 ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

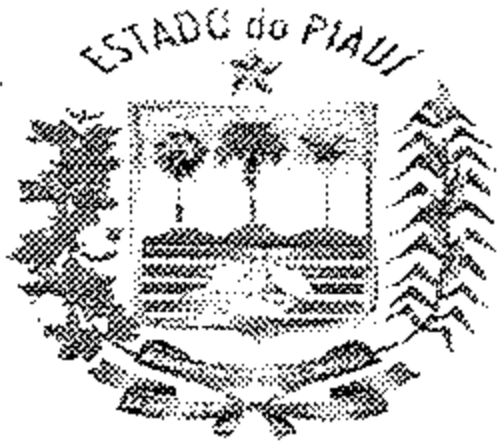
VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM COM A BANDA PARA VESPERAL INFANTIL DURANTE O CARNAVAL NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO NO CLUBE MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **2.034,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 24/03/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 24/03/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



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

Exercício: 2014

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 02382

DATA: 28/03/2014 VENCIMENTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
Credor...: DEUSDETE FERREIRA LIMA CNPJ/CPF: 086.641.518-14 Cod: 192
Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM COM A BANDA PARA VESPERAL INFANTIL DURANTE O CARNAVAL NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO NO CLUBE MUNICIPAL.

Valor 2.034,00

(dois mil e trinta e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 1,68
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 40,68
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 223,74

Despesa Bruta: R\$ 2.034,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324016/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.034,00	R\$ 266,10	R\$ 1.767,90
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 266,10	R\$ 1.767,90

Despesa Líquida: R\$ 1.767,90

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	TRANSF	R\$ 1.767,90
TOTAL			R\$ 1.767,90

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____