

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000783 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000851 FERNANDA CARDOSO LIMA**

**CNPJ/CPF: 93194919334  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

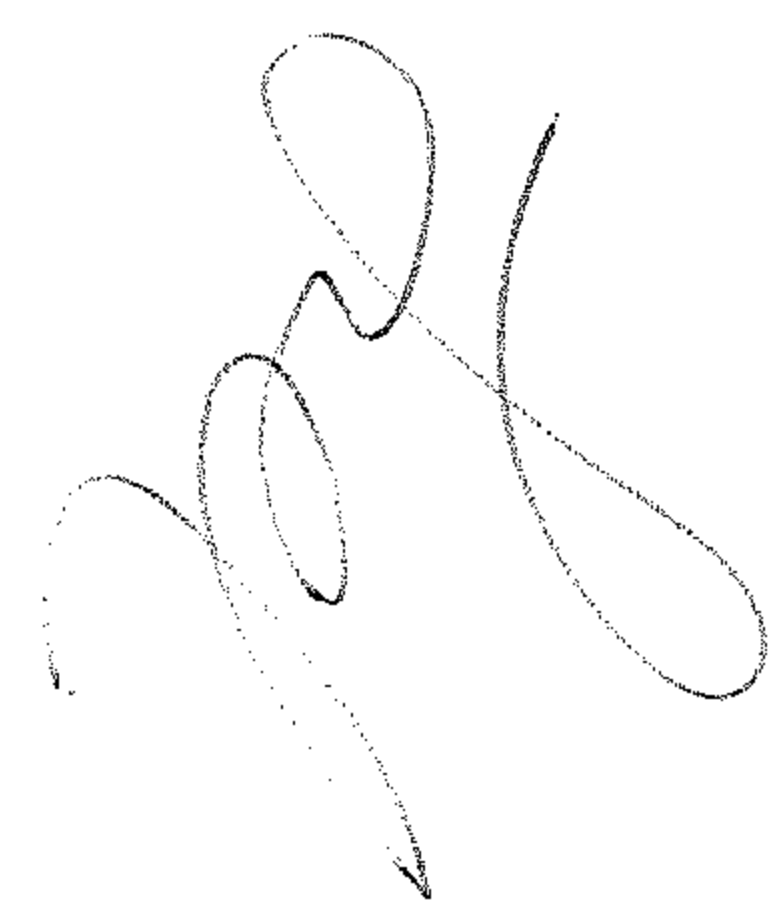
79

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

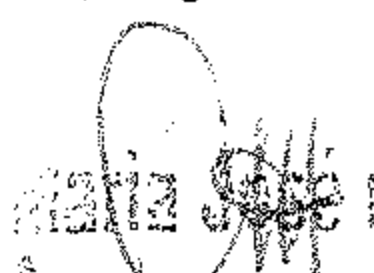
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO  
CURSO DE ARBITRAGEM, REALIZADO NOS DIAS 07,08, E 09 DE MARCO DE 2014. R\$ 400,00.

**Observações:**

**DATA: 10/03/2014 HORA: 12:53:43**



**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: LANCHE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

ESTADO DO PIAUÍ

PAGAMENTO À: FERNANDA CARDOSO LIMA

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CURSO DE ARBITRAGEM, REALIZADO NOS DIAS 07/08 E 09 DE MARÇO DE 2014.

**VALOR R\$ 400,00**

1.4 Data: 06/03/2014

1.5 Data: 10/03/14

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

José Lindalvo Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

783/14

2.2. Data:

10/03/14

Carla José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 052.695.255-91

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

400,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/03/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-80  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

Autorização do Ordenador

CPF: 052.695.255-91

**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: 5588**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FERNANDA CARDOSO LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 93194919334

Inscr. Est. 2128477

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 31/03/1978

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 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CURSO DE ARBITRAGEM, REALIZADO NOS DIAS 07,08, E 09 DE MARÇO DE 2014.		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 Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.893-91

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: 000965

Contribuinte: FERNANDA CARDOSO LIMA

CPF/CNPJ: 93194919334

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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CURSO DE ARBITRAGEM, REALIZADO NOS DIAS 07,08, E 09 DE MARÇO DE 2014.	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 18/03/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento e Aproveitamento  
CPF: 016.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Siqueira Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 092.695.153-01

**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 18/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 18/03/14

**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: **000965** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FERNANDA CARDOSO LIMA** CPF/CNPJ: **93194919334**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5588</b>	Data da Nota <b>10/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>400,00</b>	ISSQN <b>8,00</b>	INSS <b>44,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/03/2014</b>
Valor Original <b>52,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CURSO DE ARBITRAGEM, REALIZADO NOS DIAS 07,08, E 09 DE MARÇO DE 2014.	400,00	2

*[Handwritten Signature]*  
 FERNANDA CARDOSO LIMA  
 CPF: 93194919334

Código de Baixa <b>2-6070-1-1</b>	Vencimento <b>10/03/2014</b>	Cadastro: <b>000965</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>52,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	8,00 44,00	

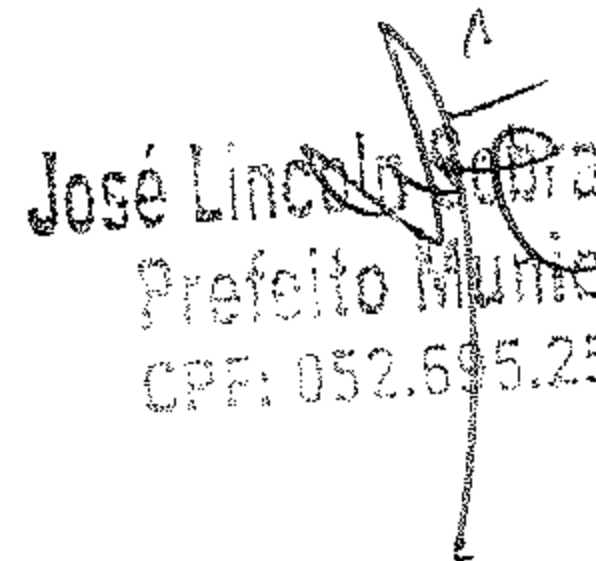
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:44  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.695
VALOR TOTAL	348,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDA CARDOSO LIMA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.695-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.1C8.8F4.9B4.24C.06B
------------------	-----------------------

  
José Lincoln de Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-91

  
Maria da Graça Pereira da Silva  
Tessouradeira  
CPF: 535.982.323-47

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:44  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	8,00

\*\*\*\*\* 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	1.DCB.66F.4B1.A22.1D9
------------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**306135**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 71	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0783	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FERNANDA CARDOSO LIMA	931.949.193-34	CÓDIGO: 1082
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.23	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	400,00	11.387,00

<b>VALOR EM R\$</b> <b>400,00</b>	quatrocentos reais ***** ***
--------------------------------------	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CURSO DE ARBITRAGEM REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE MARÇO DE 2014.

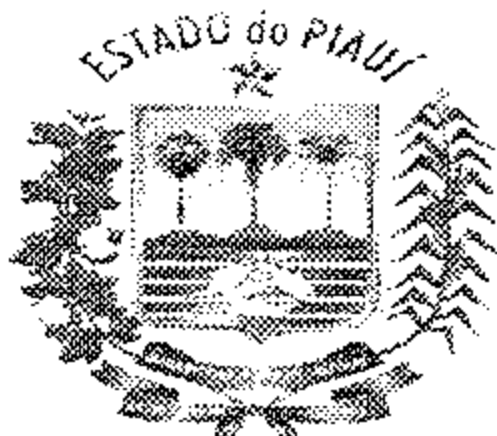
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>400,00</b>
---	---

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 11

ORDEM DE PAGAMENTO 02022

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014  
 Credor...: **FERNANDA CARDOSO LIMA** CNPJ/CPF: 931.949.193-34 Cod: 1082  
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CURSO DE A RBITRAGEM REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE MARÇO DE 2014.

Valor **400,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	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
306135/1		020200	27.812.0073.2650.0000	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 GIBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 348,00
TOTAL. . .			R\$ 348,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ FERREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_