

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001848 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000002 PAULA CARDOSO LIMA ME

CNPJ/CPF: 16737335000127

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 359

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: 86-3249-1265

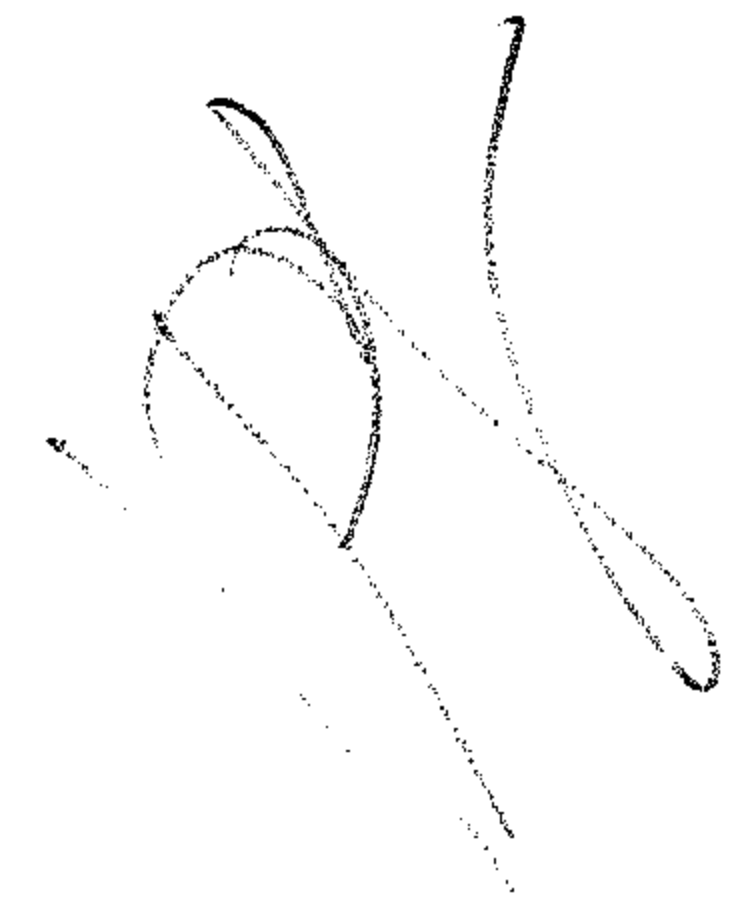
81

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE INSTRUTORES DE CAPOEIRA, PARA
MINISTRACAO DE AULA E CAMPEONATO DA COPA INTEGRACAO DE CAPOEIRA, REALIZADA
NO PERIODO DE 20 A 22 DE MARCO DE 2015. R\$ 750,00.

Observações:

DATA: 08/04/2015 HORA: 13:00:37



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.543-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: HOSPEDAGEM

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: PAULA CARDOSO LIMA

REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE INSTRUTORES DE CAPOEIRA, PARA MINISTRAÇÃO DE AULA E CAMPEONATO DA COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2015..

VALOR R\$ 750,00

1.4 Data: 08/04/2015

Paula Cardoso Lima
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/04/15

Jose Lincoln Cabral Matos
Prefeito Municipal
Jose Lincoln Cabral Matos
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1848

2.2. Data:

08,04,15

Maria Joana de Araújo Vieira
Assinatura
Controladora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.232.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

750,00

3.3. Data:

 / /

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 08,04,15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Valneir Marques de Pinho
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/15

Maria da Cruz F. Autorização do Ordenador
Maria da Cruz F.
CPF: 030.232.343-14



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 - 2015

Cadastro: 000011 Módulo: 5 Receita Principal: 18

Contribuinte: PAULA CARDOSO LIMA - ME CPF/CNPJ: 16737335000127

Endereço: CEL.MANOEL EVARISTO,359 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1194	Data da Nota 08/04/2015	Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2015
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE HOPEDAGEM.	750,00	2

Manoel da Costa Pereira

Código de Baixa 2-11823-1-1	Vencimento 08/04/2015	Cadastro: 000011	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,00



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: N

Nº da Nota: 1194

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: PAULA CARDOSO LIMA - ME

Endereço: CEL.MANOEL EVARISTO, 359 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16737335000127

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 SERVIÇO DE HOPEDAGEM.		750,00	1	750,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

750,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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

08 de abril de 2015

Lindaiva Rodrigues dos Reis

Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	6580-3	PAULA CARDOSO LIMA
Valor	735,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 12:40:46
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 12:50:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

402036

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 81	DATA: 02/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1848	VENCIMENTO: 15/04/2015	

NOME: PAULA CARDOSO LIMA - ME 16.737.335/0001-27 CÓDIGO: 1489
 ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.39.80	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
3.666,00	750,00	2.396,00

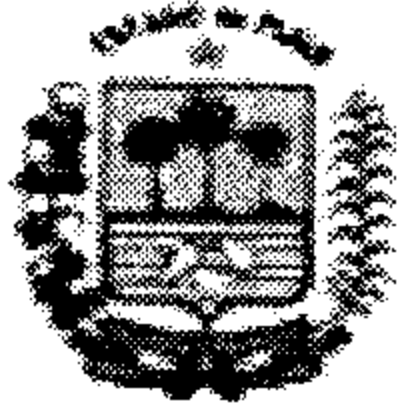
VALOR EM R\$
750,00 setecentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DE INSTRUTORES DE CAPOEIRA QUE MINISTRARAM AULA NO CAMPEONATO DA COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 750,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2015 <div style="text-align: center;"> JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL </div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2015 <div style="text-align: center;"> MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA </div>
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03435

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

Credor...: **PAULA CARDOSO LIMA - ME** CNPJ/CPF: 16.737.335/0001-27 Cod: 1489

Endereço: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DE INSTRUTORES DE CAPOEIRA QUE MINISTRARAM AULA NO CAMPEONATO DA COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,00

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402036/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.39.00	R\$ 750,00	R\$ 15,00	R\$ 735,00
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 15,00	R\$ 735,00

Despesa Líquida: **R\$ 735,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6580-3	R\$ 735,00
TOTAL.			R\$ 735,00

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____