

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001849 / 2015

**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:

80

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 80 ALUNOS DO CURSO DE CAPOEIRA E
DA COPA INTEGRACAO DE CAPOEIRA, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2015.
R\$ 600,00.

Observações:

DATA: 08/04/2015 HORA: 13:05:59



Nestes termos peço deferimento

Marta José Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de 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

PAGAMENTO À: FERNANDA CARDOSO LIMA

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 80 ALUNOS DO CURSO DE CAPOEIRA E DA COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2015.

VALOR R\$ 600,00

1.4 Data: 23/03/2015

1.5 Data: 08/04/15

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Souza Santos
Prefeito Municipal
CPF: 082.095.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1849

2.2. Data:

08/04/15

Assinatura
CPF: 050.297.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

600,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/04/15

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/15

Assinatura do Ordenador
CPF: 2.222.222-11



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 AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 80 ALUNOS DO CURSO DE CAPOEIRA E DA COPA INTEGRACAO DE CAPOEIRA, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2015.	600,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600 (seiscentos 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 15/04/2015

[Signature]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/2015

[Signature]
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 522,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 522 (quinhentos e vinte e dois reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/04/2015

[Signature]
TESOUREIRO

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 - 2015

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 1206	Data da Nota 08/04/2015	Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2015
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 80 ALUNOS DO CURSO DE CAPOEIRA E DA COPA INTEGRACAO DE CAPOEIRA, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2015.	600,00	2

Maria da Graça F. da Silva
CPF: 335.362.132-87

Código de Baixa 2-11834-1-1	Vencimento 08/04/2015	Cadastro: 000965	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 1206

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: 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 AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 80 ALUNOS DO CURSO DE CAPOEIRA E DA COPA INTEGRACAO DE CAPOEIRA, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2015.		600,00	1	600,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

600,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
600,00	12,00	66,00	0,00	0,00	0,00	522,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12695-0	FERNANDA CARDOSO LIMA
Valor	522,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 14:04:57
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 14:38:03

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

402034

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 80	DATA: 02/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1849	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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
25.338,00	600,00	18.624,00

VALOR EM R\$	seiscentos reais *****
600,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

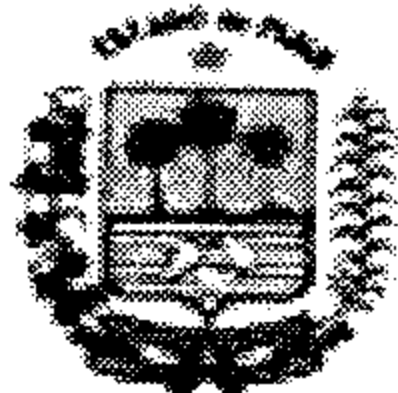
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA 80 ALUNOS DO CURSO DE CAPOEIRA E DA COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 600,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/04/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03427

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

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 CONFECCÃO DE LANCHES PARA 80 ALUNOS DO CURSO DE CAPOEIRA E DA COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 66,00

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402034/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00

Despesa Líquida: **R\$ 522,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.695	R\$ 522,00
TOTAL			R\$ 522,00

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

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____