

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001285 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001192 ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 03261906359
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA *F-71*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 11:34:21

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

Ataíde Viegas
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.313-14

[Handwritten Signature]

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: LAVAGEM UNIFORME ESPORTIVO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL.

VALOR R\$ 300,00

1.4 Data: 01/04/2014

[Assinatura]
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04/14

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3285/14

2.2. Data:

02/04/14

[Assinatura]
Assinatura
CPF: 007.350.313-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

300,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.537-90
Controladora Geral

4.2. Data:

07/04/14

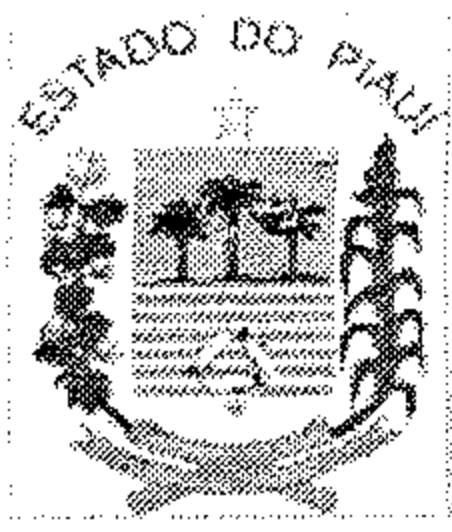
5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Autorização do Ordenador

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87



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: 5953

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03261906359

Inscr. Est. 2.811.502

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/03/1987

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 SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

300,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00


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

02 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 867.550.293-81

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: 001245

Contribuinte: ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 03261906359

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 SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 15/05/14


SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14

Banco _____

Conta nº _____

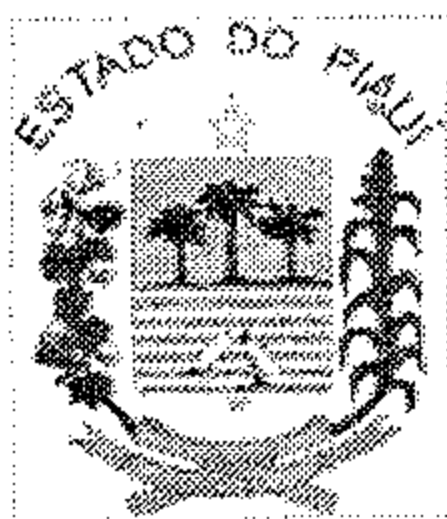
Cheque _____


TESOUREIRO

Em 15/05/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97



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: **001245** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **03261906359**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5953	Data da Nota 02/04/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 02/04/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL.	300,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.663-87

Código de Baixa 2-6458-1-1	Vencimento 02/04/2014	Cadastro: 001245	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15130-0 ANA PAULA PEREIRA SOUSA
Valor 261,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:17:26
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:42:57

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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 6,00
Data Nesta data

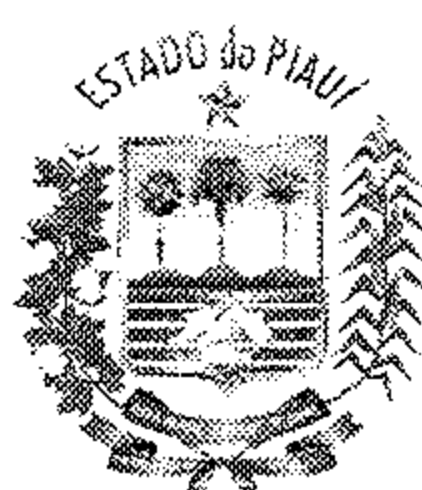
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:17:44
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:42:57

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

502023

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 71	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1285	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA	032.619.063-59	CÓDIGO: 1437
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	300,00	6.045,00

VALOR EM R\$	trezentos reais *****
300,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05(CINCO) LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/05/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/05/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03561

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor...: ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 032.619.063-59 Cod: 1437

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 (CINCO) LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 33,00
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 6,00

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502023/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: R\$ 261,00

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\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____