

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002939 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000241 LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

CNPJ/CPF: 03580570358
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

16.386-4

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E-71

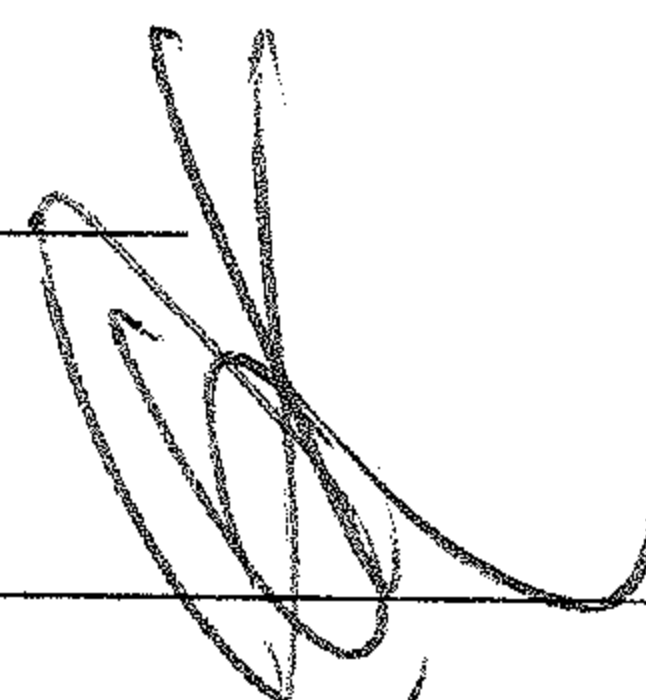
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO
DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$
724,00.

Observações:

DATA: 23/06/2014 HORA: 11:13:16

Nestes termos peço deferimento





1. SECRETARIA DE ESPORTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.

COMPETENCIA: JUNHO/2014.

1.4 Data: 23/06 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23/06 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2939 / 2014.

2.2. Data:

23/06 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/06 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares

Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/06 / 2014.

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. 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: 7164**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2014

PIS/NIT: 1635425475401

Data da Nota: 23/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03580570358

Inscr. Est. 532727812

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/01/1990

PIS/NIT: 1635425475401

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 PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETENCIA JUNHO/2014.		724,00	1	724,00	2

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

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

23 de junho de 2014


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



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: **000396** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO** CPF/CNPJ: **03580570358**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7164	Data da Nota 23/06/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 23/06/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETENCIA JUNHO/2014.	724,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Teseoureira
 CPF: 833.982.863-87

Código de Baixa 2-7687-1-1	Vencimento 23/06/2014	Cadastro: 000396 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa Juros Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

14,48

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:07
114101141 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.386
VALOR TOTAL 629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ ALBERTO DE SA FILHO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.386-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR.AUTENTICACAO C.D59.EEA.C29.2DA.E12

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 835.982.983-87


30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:08
114101141 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 14,48

***** 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 2.AD5.62F.424.307.03F

JOSÉ LINCOLN SORRAI MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


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

620003

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 71	DATA: 20/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2939	VENCIMENTO: 30/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO	035.805.703-58	CÓDIGO: 410
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	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	724,00	3.481,00


VALOR EM R\$
724,00 setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/06/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/06/2014

 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 04956

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014
 Credor.: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO CNPJ/CPF: 035.805.703-58 Cod: 410
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620003/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____