

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: **/2013**

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-340

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.
Exa.:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES. NO
VALOR DE R\$ 3.534,00

OBSERVAÇÃO: REF. 02/2014

Data: **13/02/2014**

Nestes termos peço deferimento

MARIA JOSE DE A. VIEIRA

Nº 000.000.008

SÉRIE: 2

TO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA

Av. Dinha Aragão, 320 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632220239

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.008

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0203 0296 7400 0107 5500 2000 0000 0810 8009 0044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5949- OUTRAS SAIDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140001917644 - 13/02/2014 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194430243

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.029.674/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUI

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

13/02/2014

ENDEREÇO

PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.534,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.534,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

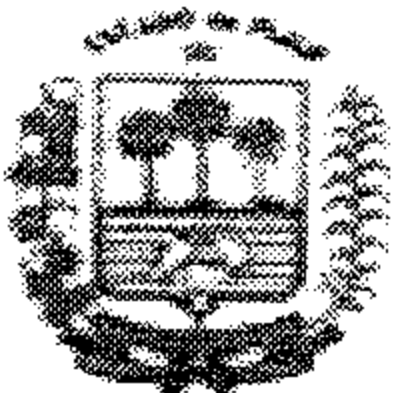
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	PASSAGENS	87029090	0102	5949	UN	90,0000	39,0000	3.510,00					
002	PASSAGENS	87029090	0102	5949	UN	1,0000	24,0000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 211004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.405,84	10.774,16	3.534,00	37.871,84

FICHA: 340 DATA: 11/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA - TRANSFURTADO Telefone:

CNPJ/CPF: 03.029.674/0001-07 CÓDIGO: 298

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGAO CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS FORNECIDAS AS PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.534,00

Valor por Extenso:
 três mil, quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

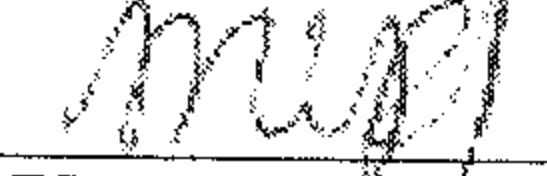
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2014


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/02/2014


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000318 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000726 IRACY BEZERRA DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 22770232304
Endereço: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-344

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. R\$ 400,00.

Observações:



DATA: 11/02/2014 HORA: 09:55:22

Nestes termos peço deferimento

Alciana Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Des. 000.202.313-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: ALUGUEL IRACY BEZERRA DE SOUSA	
1.3. Detalhamento REFERENTE À PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO.	
1.4 Data: <u>11/09</u> / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>11/09</u> / 2014. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>318</u> / 2014.	2.2. Data: <u>11/09</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------------	------------------------------------	--

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	Juciléia Mourão Soares Controladora Interna CPF: 033.974.537-90
4.2. Data: <u>12/09</u> / 2014.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/09</u> / 2014.	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 5551-4 IRACY BEZERRA DE SOUZA
Valor 400,00
Data Nesta data

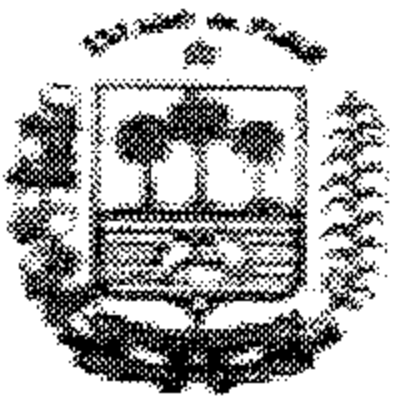
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 11:33:15
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 14:56:57

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.235-91


Maria da Cruz Bezerra da Silva
TCSOU
CPF: 535.982.683-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 207057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.697,70	602,30	400,00	65.297,70	

FICHA: 341 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0318

CREDOR.: IRACY BEZERRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 227.702.323-04

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO Q.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENERAL GAIOSO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

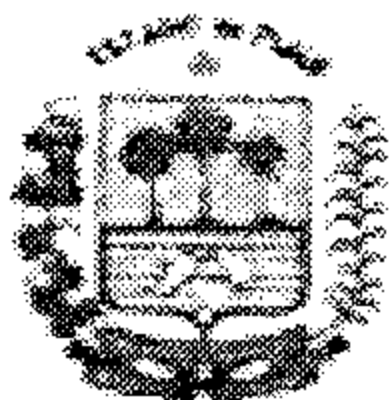
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

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 00773

DATA: 12/02/2014 VENCIMENTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014
Credor.: IRACY BEZERRA DE SOUSA CNPJ: 227.702.323-04 Cod: 1057
Endereço: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAI
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO N A RUA GENERAL GAIOSO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO.

Valor **400,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20705	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL.			R\$ 400,00

Despesa paga em 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____