

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000163 / 2014

**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

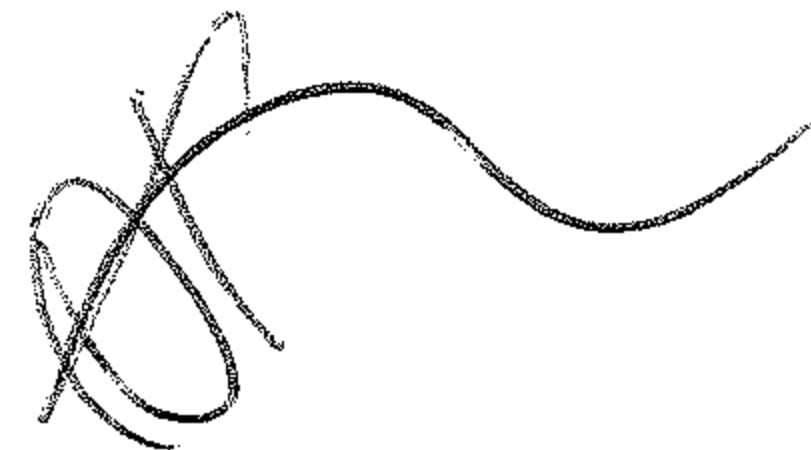
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

D - 040

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTE ORGAO. R\$ 2.530,00.

Observações:



DATA: 05/02/2014 HORA: 13:30:54

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: PRESTADOR DE SERVIÇO.	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE ORGÃO.	
1.4 Data: <u>05/02</u> / 2014.	1.5 Data: <u>05/02</u> / 2014.
Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Neto Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>163</u> / 2014.	2.2. Data: <u>05/02</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\$ 2.530,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/02</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------------------	--

HOTEL TROPICAL

PAULA CARDOSO LIMA - ME

Rua Cel. Manoel Evaristo, 359 - Centro
São Miguel do Tapuio - Piauí

NOTA FISCAL

SÉRIE - 1

SAÍDA ENTRADA

00041

CNPJ:
16.737.335/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.508.195-1

1ª VIA - BRANCA - DEST./REMET.
2ª VIA - VERDE - FIXA
3ª VIA - AMARELA - FISCO
4ª VIA - AZUL - FISCO

Data Limite Para Emissão
30/01/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

venda

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Município municipal de São Miguel do Tapuio</i>		CNPJ/CPF <i>06.71690610001-92</i>		DATA DA EMISSÃO <i>07/02/14</i>	
ENDEREÇO <i>rua coronel Manoel Evaristo centro</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>centro</i>		DATA DA SAÍDA / ENTRADA <i>07/02/14</i>	
MUNICÍPIO <i>São Miguel do Tapuio</i>		FONE / FAX <i>PS</i>		HORA DA SAÍDA	
UF <i>PI</i>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>-</i>			

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	SIT TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Hospedagem</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10</i>	<i>35,00</i>	<i>350,00</i>	
	<i>Hospedagem</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16</i>	<i>45,00</i>	<i>720,00</i>	
	<i>café de manhã</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44</i>	<i>4,00</i>	<i>176,00</i>	
	<i>Refeições</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>91</i>	<i>12,00</i>	<i>1.092,00</i>	
	<i>Reparamento p.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>28</i>	<i>2,00</i>	<i>56,00</i>	
	<i>Reparamento de ch.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22</i>	<i>4,00</i>	<i>88,00</i>	
	<i>água m.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24</i>	<i>2,00</i>	<i>48,00</i>	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material (s) foi (ram) recebido (s)
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>2.530,00</i>
LDR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>2.530,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

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

Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Centro - Fone: (86)3252-2964 - Insc. Est 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - ABIGRAF 131
03 Blocos - SÉRIE 1 - 25X4 de 001 A 075 - Nº DO PAIDF 234346 - Nº de Controle 1000355001640 - Nº DA AIDF 1000355001641 - Em 30/01/2013 - VÁLIDO POR 03 ANOS A PARTIR DE 30/01/2013

RECEBI DE PAULA CARDOSO LIMA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 00041
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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: 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 5230	Data da Nota 11/02/2014	Valor do Serviço 2530,00	ISSQN 22,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 11/02/2014
Valor Original 22,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE ORGÃO.	1.100,00	2
00002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE ORGÃO.	1.430,00	0

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 536.982.683-87

Código de Baixa 2-5588-1-1	Vencimento 11/02/2014	Cadastro: 000011	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 22,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		22,00

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	2.508,00	
Data	Nesta data	

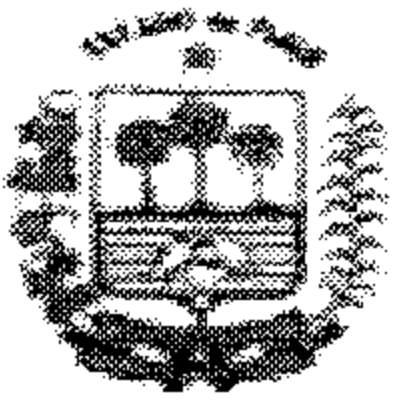
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 12:22:56
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 15:00:44

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



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 203123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.650,92	132.737,19	2.530,00	94.120,92

FICHA: 40 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0163

CREDOR.: PAULA CARDOSO LIMA-ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.737.335/0001-27

CÓDIGO: 395

ENDEREÇO: RUA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA CIDADE.: SÃO MIGUEL DO TAPUIO J.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.530,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e trinta reais * * * * *

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

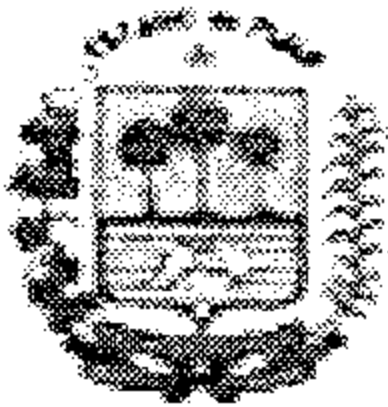
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 00794

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: PAULA CARDOSO LIMA-ME CNPJ: 16.737.335/0001-27 Cod: 395

Endereço: RUA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **2.530,00**

(dois mil, quinhentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20312	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 2.508,00
TOTAL					R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 2.508,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.508,00**

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\$ 2.508,00
TOTAL. . .			R\$ 2.508,00

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: _____