

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000701 / 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

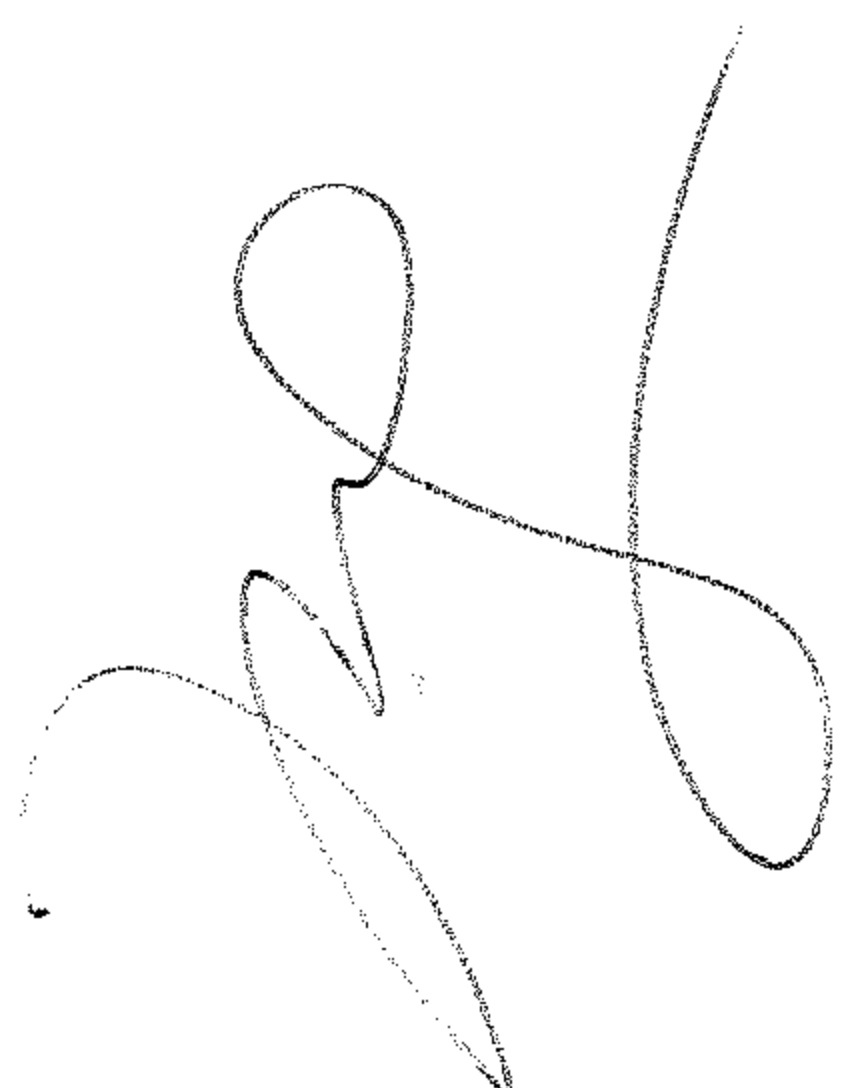
F-010

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 037


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEICOES PARA ASSESSORIA CONTABIL,
PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. R\$ 3.597,00.**

Observações:



DATA: 07/03/2014 HORA: 07:40:26

Nestes termos peço deferimento



Márcia de Araújo e Silva
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: HOTEL TROPICAL - PAULA CARDOSO LIMA - ME	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA. R\$ 3.597,00	
1.4 Data: <u>07/03/</u> 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>07/03/</u> 2014. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 0695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>701</u> / 2014.	2.2. Data: <u>07/03/</u> 2014.	Maria José Araújo Vieira Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---	-----------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.597,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: ___/___/___ 2014.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/</u> 2014.	Maria da Silva CPF: 352.400.753-87
-----------------------------------	--

HOTEL TROPICAL

PAULA CARDOSO LIMA - ME

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

NOTA FISCAL

SÉRIE - 1

00045

SAÍDA ENTRADA

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 *Venda* CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Município municipal de São Miguel do Tapuio</i>		CNPJ/CPF <i>06.716906/0001-93</i>		DATA DA EMISSÃO <i>07/03/2014</i>	
ENDEREÇO <i>Rua Manoel Evaristo</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>centro</i>		DATA DA SAÍDA / ENTRADA <i>07/03/2014</i>	
MUNICÍPIO <i>São Miguel do Tapuio</i>		UF <i>PI</i>		HORA DA SAÍDA	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	SIT TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>rafi</i>	-	-	-	<i>89</i>	<i>4.00</i>	<i>356.00</i>	
	<i>bebidas</i>	-	-	-	<i>190</i>	<i>12.00</i>	<i>2.280.00</i>	
	<i>HOSPEDAGEM</i>	-	-	-	<i>07</i>	<i>35.00</i>	<i>245.00</i>	
	<i>HOSPEDAGEM</i>	-	-	-	<i>11</i>	<i>50.00</i>	<i>550.00</i>	
	<i>Água</i>	-	-	-	<i>22</i>	<i>2.00</i>	<i>44.00</i>	
	<i>Refrigerante P.</i>	-	-	-	<i>11</i>	<i>2.00</i>	<i>22.00</i>	
	<i>Refrigerante de 1L</i>	-	-	-	<i>25</i>	<i>4.00</i>	<i>100.00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

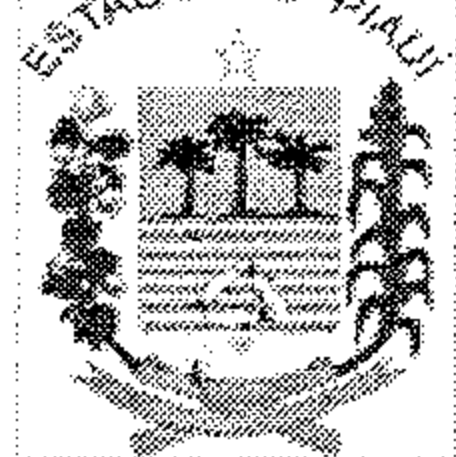
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>3,597.00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>3,597.00</i>

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
----------------------------	--------------------



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 5578	Data da Nota 10/03/2014	Valor do Serviço 3597,00	ISSQN 56,04	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/03/2014
Valor Original 56,04	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ASSESSORIA CONTÁBIL, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	795,00	0
00002	REFERENTE A PAGAMENTO DE E REFEICOES PARA ASSESSORIA CONTÁBIL, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	2.802,00	2

Handwritten signature: Maria M...
CPF: 1.111.111-11

Código de Baixa 2-6060-1-1	Vencimento 10/03/2014	Cadastro: 000011	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 56,04	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação **ISS VARIÁVEL** **56,04**

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:07
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

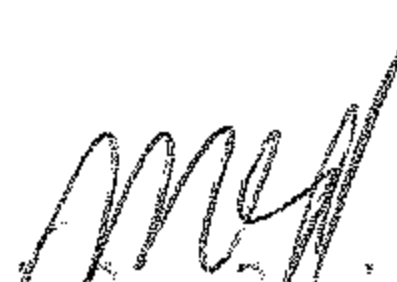
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.580
VALOR TOTAL	3.540,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA CARDOSO LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.580-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.D49.C51.20F.139.15C
------------------	-----------------------

3

José Lincoln Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.902.893-87

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:07
114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 56,04

***** 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 0.B59.C54.A76.E49.2C1



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

NOTA DE EMPENHO

306126

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 40 DATA: 06/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0701 VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: **PAULA CARDOSO LIMA-ME** 16.737.335/0001-27 CÓDIGO: 395
 ENDEREÇO: **RUA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA** **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.80	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
309.388,11	3.597,00	8.072,17

VALOR EM R\$
3.597,00 três mil, quinhentos e noventa e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA CONTABIL, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.597,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/03/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/03/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 02004

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor..: PAULA CARDOSO LIMA-ME CNPJ/CPF: 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 A HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA CONTABIL, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14.

Valor **3.597,00**

(três mil, quinhentos e noventa e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 56,04

Despesa Bruta: **R\$ 3.597,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306126/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.597,00	R\$ 56,04	R\$ 3.540,96
TOTAL					R\$ 3.597,00	R\$ 56,04	R\$ 3.540,96

Despesa Líquida: **R\$ 3.540,96**

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\$ 3.540,96
TOTAL			R\$ 3.540,96

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz F. Pereira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____