

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003281 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000352 LUIS DE SOUSA LEITE ME

**CNPJ/CPF: 15164010000130
Endereço: MIGUEL FURTADO 137
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-59

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO
AMBIENTE. R\$ 1.200,00.**

Observações:

DATA: 08/07/2014 HORA: 13:21:25

20-1052

Nestes termos peço deferimento

[Signature]

CREF 050.292.343-11

[Signature]

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços gráficos, conforme especificado na nota fiscal em anexo.

1.3. Detalhamento

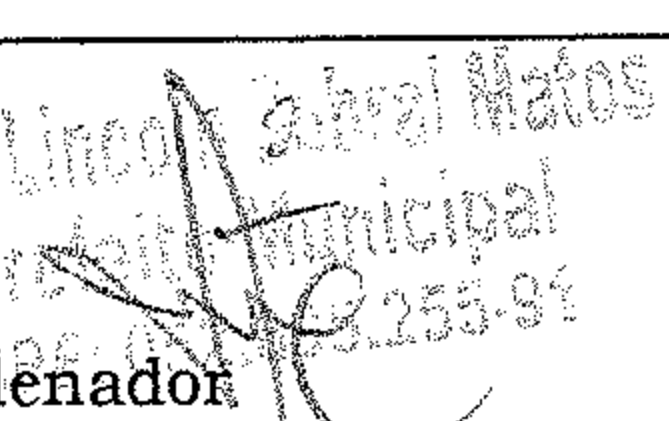
Pagamento a Luis de Sousa Leite, referente a serviços gráficos conforme especificado em nota fiscal em anexo.

R\$: 1.200,00

1.4 Data: 08/08/14


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/08/14


José Lincoln Cabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 035.255-91
Autorização do Ordenador

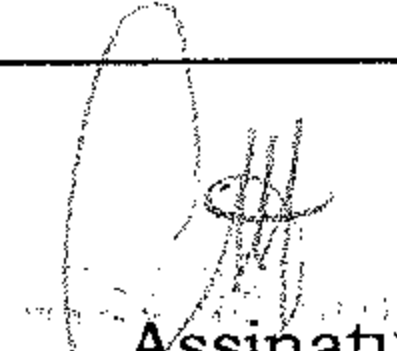
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3281

2.2. Data:

08/08/14


Assinatura
CPF: 055.292.243-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

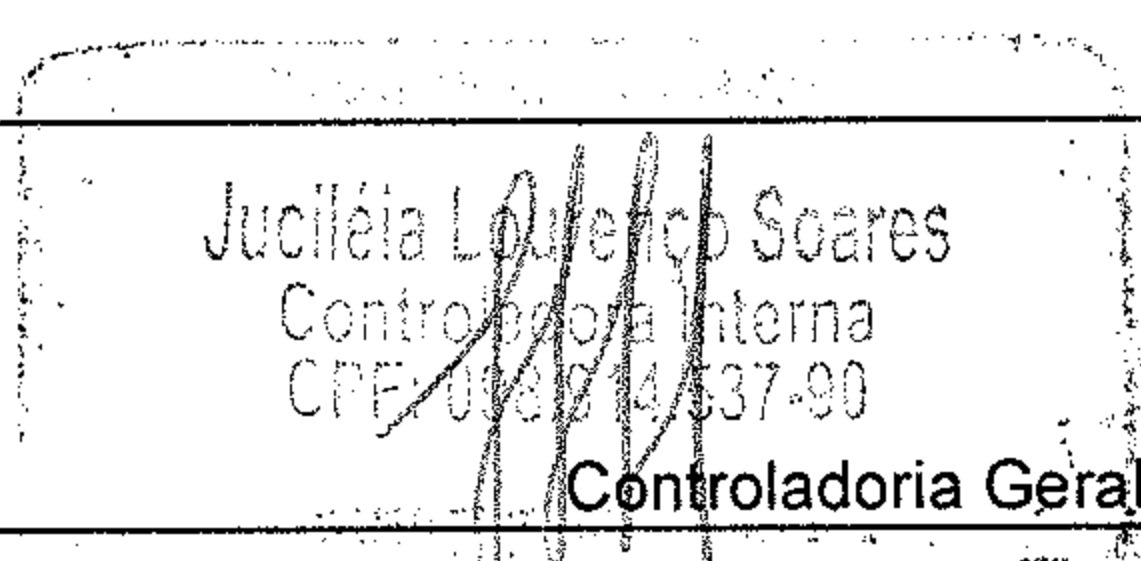
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

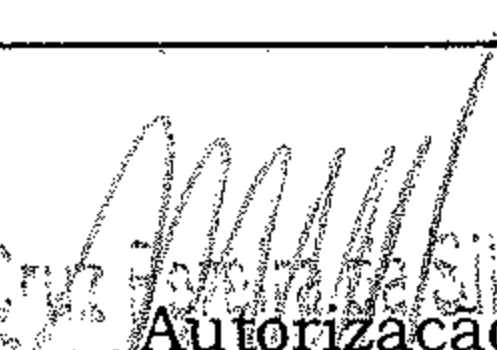

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 035.214.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 11/08/14


5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14


Maria da Cruz Fortes da Silva
Treasurer
Autorização do Ordenador
CPF: 535.982.683-87

RECEBEMOS DE LUIS DE SOUSA LEITE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.132
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LUIS DE SOUSA LEITE ME Rua Miguel Furtado, 137 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.132 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0715 1640 1000 0130 5500 1000 0001 3219 0010 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194984028		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140008418003 - 10/07/2014 18:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 15.164.010/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/07/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/07/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	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 1.200,00
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 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
0014	CRIAÇÃO DA LOGO PARA AS QUADRILHAS	99999999	0400	5102	UND	1,0000	150,0000	150,00					
0026	CONFECÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS	99999999	0400	5102	UND	100,0000	3,0000	300,00					
0050	IMPRESSÃO DE ADESIVOS P/ PLACAS DE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO	99999999	0400	5102	UND	1,0000	100,0000	100,00					
0021	CONFECÇÃO DE BANNER P/ A ASSOCIAÇÃO JUNINA CHUVA DE PRATA	99999999	0400	5102	UND	1,0000	650,0000	650,00					

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 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: 000738 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: LUIS DE SOUSA LEITE ME CPF/CNPJ: 15164010000130
Endereço: MIGUEL FURTADO, 137 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7954	Data da Nota 13/08/2014	Valor do Serviço 1200,00	ISSQN 24,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 13/08/2014
Valor Original 24,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	1.200,00	2

Maria da Cruz Resende da Silva
Tessoureira
CPF: 635.962.863-87

Código de Baixa 2-8474-1-1	Vencimento 13/08/2014	Cadastro: 000738	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 24,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		24,00

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:04
114101141 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.072
VALOR TOTAL	1.176,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS DE SOUSA LEITE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.072-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.258.FEC.E7A.87C.A6C
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.883-07

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:04
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

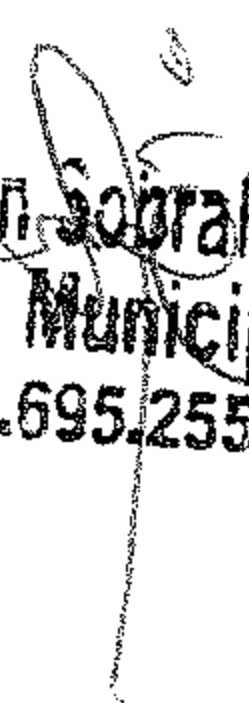
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	24,00

***** 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	0.3C5.EFB.5F2.487.EA3
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.383-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

801052

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 59	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3281	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: LUIS DE SOUSA LEITE ME	15.164.010/0001-30	CÓDIGO: 369
ENDEREÇO: RUA MIGUEL FURTADO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.39.63	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
185.600,00	1.200,00	11.446,00

VALOR EM R\$	um mil e duzentos reais *****
1.200,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2014

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 07250

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor...: LUIS DE SOUSA LEITE ME CNPJ/CPF: 15.164.010/0001-30 Cod: 369

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 24,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801052/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,00	R\$ 1.176,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 24,00	R\$ 1.176,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.176,00**

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\$ 1.176,00
TOTAL. . .			R\$ 1.176,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____