

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003059 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000022 FRANCISCA GONÇALA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 57750939334

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R - 56

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

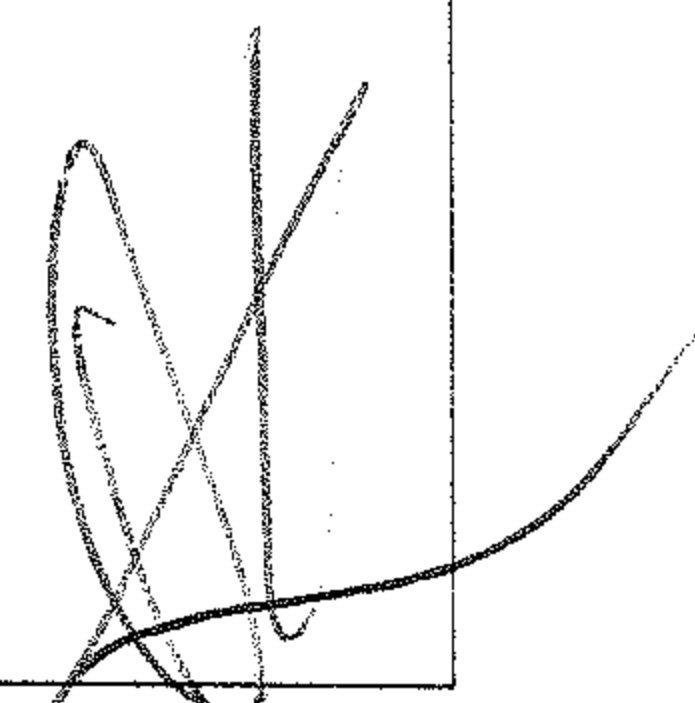
**REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REALIZACAO DE CAFE DA MANHA
COM JOVENS QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA ECOLOGICA. R\$ 71,00.**

Observações:

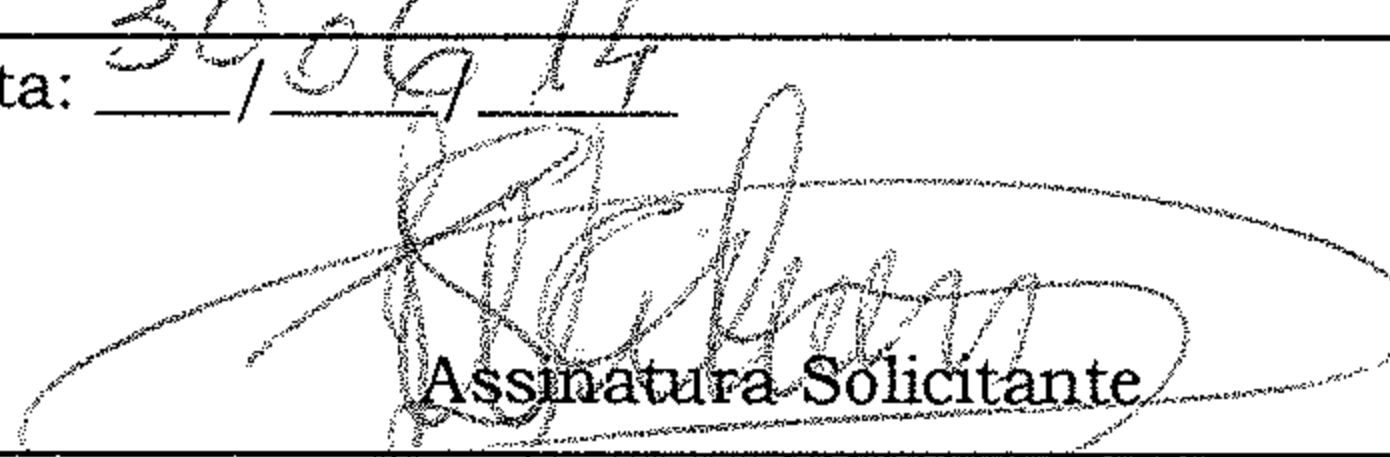
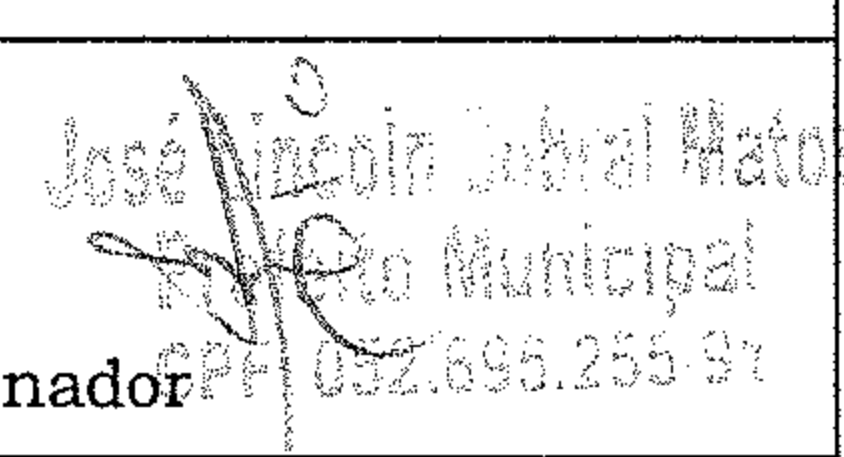
DATA: 30/06/2014 HORA: 10:51:42

Nestes termos peço deferimento


Francisco José de Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
PP 030.292.343-14



1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Referente a aquisição de frutas e verduras para realização de café da manhã com jovens que participaram da caminhada ecológica.	
1.3. Detalhamento Pagamento a Francisca Gonçala de Sousa, referente a aquisição de frutas e verduras para realização de café da manhã com participantes da caminhada ecológica. R\$: 71,00	
1.4 Data: <u>30/06/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>30/06/14</u>  Autorização do Ordenador José Vinícius Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.696.255-97

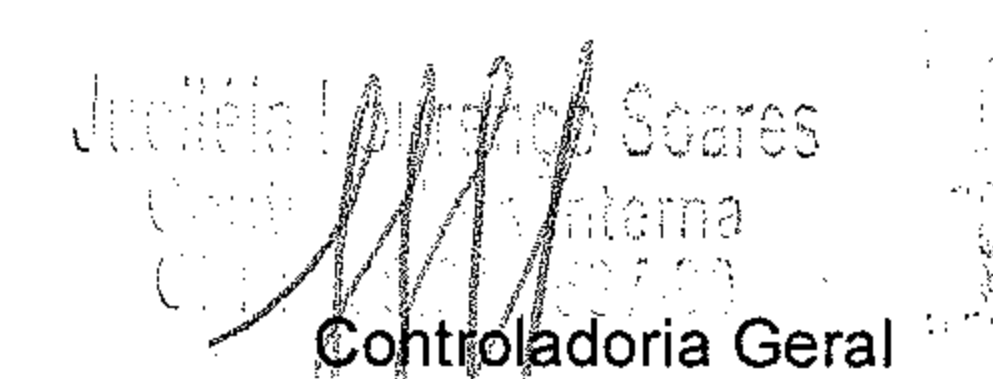
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3059</u>	2.2. Data: <u>30/06/14</u>	 Assinatura CPF: 050.292.342-41
----------------------------------	-------------------------------	--

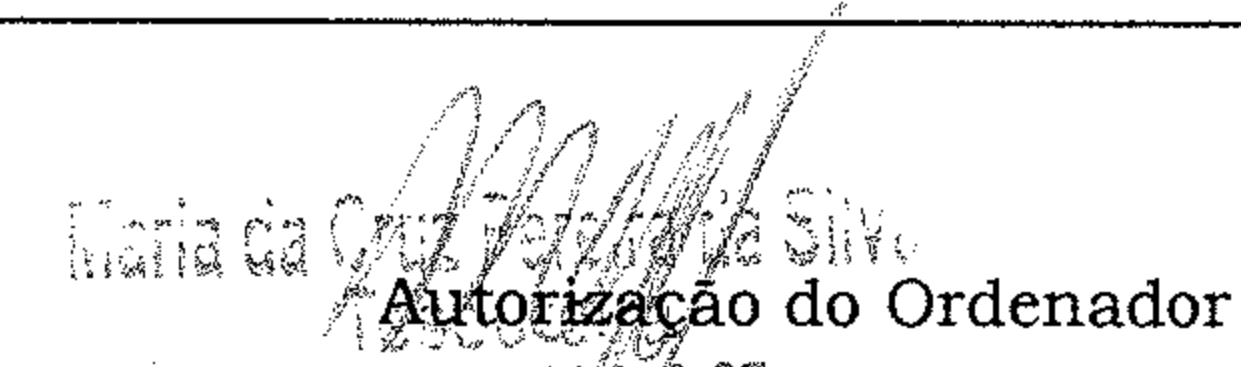
3. EMPENHO

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	 Controladoria Geral CPF: 050.292.342-41
4.2. Data: <u>11/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Autorização do Ordenador CPF: 515.962.819-87
-------------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
AGEAT CASTELO DO PIAUÍ

NOTA FISCAL AVULSA Nº 416047897-1

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
0403075-VALDIVINO MORAIS DA SILVA

CFOP
5101 - Venda de produção do estabelecimento

DATA DA EMISSÃO
30/06/2014

STATUS DA NOTA
DAR EMITIDO/IMPRESSA

TIPO DE TRIBUTAÇÃO
0012 - OP INTERNA

DATA SAÍDA
30/06/2014

HORA DA SAÍDA
13:24

DADOS DO EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRANCISCA GONALA DE SOUSA
ENDEREÇO
RUA COLETOR JOSE ARAUJO,257
MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF
57750939334
INSCRIÇÃO PI
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
UF
PI
INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO
ENDEREÇO
PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92
MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ / CPF
06716906000193
INSCRIÇÃO PI
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
UF
PI
INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO PRODUTO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45002	TOMATE/CEBOLA	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00
45002	PEPINO	KG	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00
45002	REPOLHO	KG	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00
45002	PIMENTAO	UND	8,00	0,50	4,00	0,00	0,00
45002	SALADA/MARACUJA	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	71,00

DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSORIA	VALOR FECOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR/PRESUMIDO	VALOR TOTAL RECEBIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	7,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCA GONALA DE SOUSA	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL 57750939334
ENDEREÇO RUA COLETOR JOSE ARAUJO,257	MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF PI	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0,00
			PESO BRUTO 0,00
			PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br >

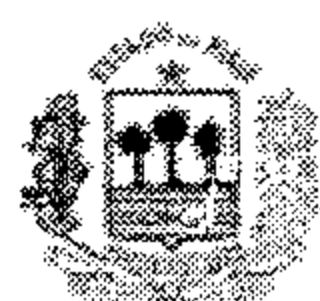
RECIBI (EMOS) DE FRANCISCA GONALA DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL AVULSA Nº 416047897 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OBSERVAÇÕES :

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL :

00000137-30062014-113005-062014-71,00-57750939334-13:24:02-2372084451

1º VIA - DESTINATÁRIO 2º VIA - UNIDADE EMITIDORA



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO- DAR

Módulo: SIMPLIFICADO
Unidade: 137 - AGEAT CASTELO DO PIAUI
Usuário: VALDIVINO - VALDIVINO MORAIS DA SILVA

01 - Inscrição Estadual	02 - CNPJ / CPF 577.509.393-34	12 - Período de Referência 06/2014
03 - Nome ou Razão Social FRANCISCA GONALA DE SOUSA		13 - Data de Vencimento 30/06/2014
04 - Endereço Completo RUA COLETOR JOSE ARAUJO,257 CENTRO		14 - Código da Receita 122017
05 - Município SAO MIGUEL DO TAPUIO	06 - UF PI	07 - CEP
08 - Especificação da Receita Taxa - Secretaria de Fazenda		15 - Nº do Documento de Origem 416047897
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 30/06/2014 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco. Nota Fiscal Avulsa Nº: 416047897-1 DAR Nº: 000000012827233		16 - Número da Parcela
		17 - Valor Principal 5,08
		18 - Atualização Monetária 0,00
		19 - Juros 0,00
10 - Autenticação <i>VIA DO CONTRIBUINTE</i>		20 - Multa 0,00
		21 - Taxa 2,54
		22 - Total a Recolher 7,62

11 - Linha Digitável

85650000000 0 07620268240 7 00000012827 2 23300000000 7


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:08
114101141 SEGUNDA VIA 0024
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 661.141.000.015.105
VALOR TOTAL 71,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA GONCALA DE SOUS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.105-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR. AUTENTICACAO D.CA6.941.CDE.B41.BF9


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

801057

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 56	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3059	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCA GONÇALA DE SOUSA	577.509.393-34	CÓDIGO: 273
ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSÉ ARAUJO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
28.980,00	71,00	13.693,53

VALOR EM R\$	setenta e um reais *****
71,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REALIZAÇÃO DE CAFE DA MANHAM COM JOVENS QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA ECOLOGICA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	71,00

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

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

[Assinatura]
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 07256

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

Credor...: FRANCISCA GONÇALA DE SOUSA CNPJ/CPF: 577.509.393-34 Cod: 273

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REALIZAÇÃO DE CAFE DA MANHAM COM JOVENS QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA ECOLOGICA.

Valor **71,00**

(setenta e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 71,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801057/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 71,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00
TOTAL					R\$ 71,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00

Despesa Líquida: **R\$ 71,00**

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\$ 71,00
TOTAL . . .			R\$ 71,00

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

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

CONRESPONDAZĂ DE DEBIT ÎN BANI LEI S.A.

CONTRINUTUL DE DEBIT

DATA: 30.06.2010

NUMERUL DE DEBIT: 111/2010

Suma de debit	1.000,00
Suma de credit	0,00
Suma de plată	1.000,00

NUMERUL DE DEBIT: 111/2010

DATA: 30.06.2010

NUMERUL DE DEBIT: 111/2010
DATA: 30.06.2010
NUMERUL DE DEBIT: 249752

NUMERUL DE DEBIT: 111/2010
DATA: 30.06.2010
NUMERUL DE DEBIT: 249752

NUMERUL DE DEBIT: 111/2010
DATA: 30.06.2010
NUMERUL DE DEBIT: 249752

NUMERUL DE DEBIT: 111/2010
DATA: 30.06.2010
NUMERUL DE DEBIT: 249752