

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003750 / 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

P-40

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

REFERENTE A HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DA BANDA IOHANNES E FORRO DO IMPERADOR NA 33ª FESTA DO FEIJAO NA CIDADE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PIAUI. R\$ 1.535,00.

Observações:

DATA: 04/08/2014 HORA: 07:41:30

Nestes termos peço deferimento

Marcelo de Araújo Vieira
Lia. Gen. de Serviço Público
CPF: 050.291.243-14

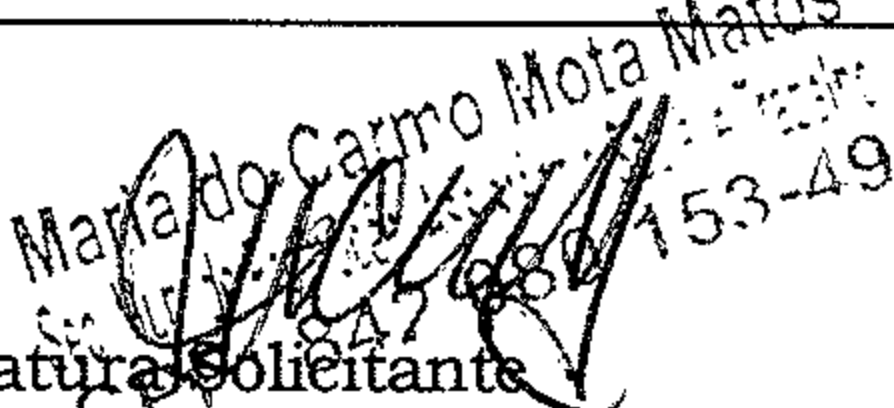
1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

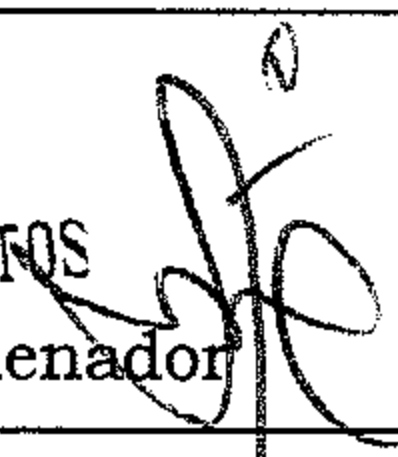
1.1. Tipo de despesa: hospedagem

1.2. Justificativa:
Pagamento de hospedagem para Paula Cardoso Lima

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Hospedagem de integrantes da Banda Iohannes e Forró do Imperador na 33ª Festa do Feijão na cidade de São Miguel do Tapuió- Piauí.


1.4 Data: 
Assinatura Solicitante
Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 052.695.205-91

1.5 Data: 04/08/14

Assinatura do Ordenador
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:
8750

2.2. Data:
04,08,14


Assinatura
Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 052.695.205-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 1.535,00

3.3. Data:
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA


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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:
18/09/14


Assinatura
Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceleira
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

00059

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>Presbiteria municipal de São Miguel do Tapuio</i>		CNPJ/CPF <i>06.716.906/0001-93</i>	DATA DA EMISSÃO <i>07/08/14</i>
ENDEREÇO <i>Rua coronel Manoel Evaristo</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>centro</i>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA <i>07/08/14</i>
MUNICÍPIO <i>São Miguel do Tapuio</i>	FONE / FAX	UF <i>PI</i>	HORA DA SAÍDA
CEP <i>64330-000</i>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	SIT TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Respi</i>	-	-	-	<i>07</i>	<i>4,00</i>	<i>28,00</i>	
	<i>Replicótes</i>	-	-	-	<i>60</i>	<i>12,00</i>	<i>720,00</i>	
	<i>Hespedagem (Ar)</i>	-	-	-	<i>05</i>	<i>35,00</i>	<i>175,00</i>	
	<i>Hespedagem (Ar)</i>	-	-	-	<i>04</i>	<i>45,00</i>	<i>180,00</i>	
	<i>Hespedagem (S)</i>	-	-	-	<i>17</i>	<i>20,00</i>	<i>340,00</i>	
	<i>Represente</i>	-	-	-	<i>08</i>	<i>6,00</i>	<i>48,00</i>	
	<i>Representi</i>	-	-	-	<i>05</i>	<i>4,00</i>	<i>20,00</i>	
	<i>ingtes m</i>	-	-	-	<i>12</i>	<i>2,00</i>	<i>24,00</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>1,535,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>1,535,00</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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

00059



18/09/2014 15:01:45

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 1.518,20
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:28:53
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052 695 755-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
CPF: 535 982 883-97

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

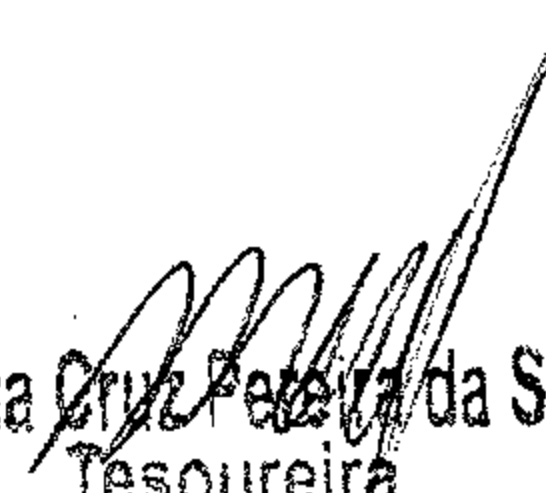
Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 16,80
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:29:36
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901130

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 40	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3750	VENCIMENTO: 18/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: PAULA CARDOSO LIMA - ME	16.737.335/0001-27	CÓDIGO: 1489
ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO	SAO 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.121.188,11	1.535,00	10.415,95

VALOR EM R\$	um mil, quinhentos e trinta e cinco reais *****
1.535,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DA BANDA IOHANNES E DFORRO DO IMPERADOR NA 33ª FESTA DO FEIJÃO NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.535,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/09/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/09/2014

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 08189

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

Credor...: **PAULA CARDOSO LIMA - ME** CNPJ/CPF: 16.737.335/0001-27 Cod: 1489

Endereço: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DA BANDA IOHANNES E DFORRO DO IMPERADOR NA 33ª FESTA DO FEIJÃO NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.535,00**

(um mil, quinhentos e trinta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 16,80

Despesa Bruta: **R\$ 1.535,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901130/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.535,00	R\$ 16,80	R\$ 1.518,20
TOTAL					R\$ 1.535,00	R\$ 16,80	R\$ 1.518,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.518,20**

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\$ 1.518,20
TOTAL . . .			R\$ 1.518,20

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____