

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003875 / 2015

**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-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. 1.849,00.**

Observações:

DATA: 09/07/2015 HORA: 09:40:23

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : PAULA CARDOSO LIMA - ME

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.

1.4 Data 09/ 07 / 2015

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352 400 753 87
Assinatura Solicitante
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 09/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 895 205-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3875

2.2. Data:

09/07/15

Manoel José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

1.849,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/07/15

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/7/15

Manoel da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Autorização do Ordenador
CPF 535.982.883-87

RECEBEMOS DE PAULA CARDOSO LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.011
		SÉRIE: 1

PAULA CARDOSO LIMA ME Praça Cel. Manoel Evaristo, 359 - - Centro, São Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0716 7373 3500 0127 5500 1000 0000 1114 0500 0099 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 195081951 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.737.335/0001-27 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150008614124 - 09/07/2015 13:24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93		09/07/2015	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:16	

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					1.849,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					1.849,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAFÉ DA MANHÃ	99000529	0400	5102	UND	13,0000	4,0000	52,00					
002	REFEIÇÃO	99000529	0400	5102	UND	91,0000	12,0000	1.092,00					
006	HOSPEDAGEM	99900052	0400	5102	UND	17,0000	35,0000	595,00					
006	HOSPEDAGEM	99900052	0400	5102	UND	2,0000	45,0000	90,00					
006	HOSPEDAGEM	99900052	0400	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00					

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

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

10/07/2015

VISTO

Código: 000011
Nome: PAULA CARDOSO LIMA - ME
CPF/CNPJ: 16737335000127 RG/Inscriçã
Endereço: PCA CEL.MANOEL EVARISTO, 359
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
TAPUIO - PI.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIABEL	36,98	0,00	0,00
	Total:	36,98	0,00	0,00
ISS VARIABEL	Mana da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF 535 982 883-87			

Código de Baixa
2-13262-1-1

Vencimento
10/07/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
36,98

Número da Guia
268 / 268

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

10/07/2015

VISTO

Código: 000011
Nome: PAULA CARDOSO LIMA - ME
CPF/CNPJ: 16737335000127 RG/Inscriçã
Endereço: PCA CEL.MANOEL EVARISTO, 359
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
TAPUIO - PI.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIABEL	36,98	0,00	0,00
	Total:	36,98	0,00	0,00
ISS VARIABEL	Mana da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF 535 982 883-87			

Código de Baixa
2-13262-1-1

Vencimento
10/07/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
36,98

Número da Guia
268 / 268

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

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	1.812,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/07/2015 10:17:18
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/07/2015 11:54:25

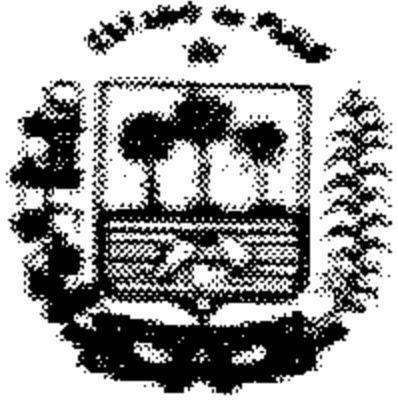
Transação efetuada com sucesso.

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06240

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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 PARA TÉCNICOS DESSA PREFEITURA.

Valor **1.849,00**

(um mil, oitocentos e quarenta e nove reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 36,98

Despesa Bruta: **R\$ 1.849,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707012/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.849,00	R\$ 36,98	R\$ 1.812,02
TOTAL					R\$ 1.849,00	R\$ 36,98	R\$ 1.812,02

Despesa Líquida: **R\$ 1.812,02**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6.580	R\$ 1.812,02
TOTAL.			R\$ 1.812,02

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____