

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002354 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001539 AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA ME**

CNPJ/CPF: 06723068000185

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

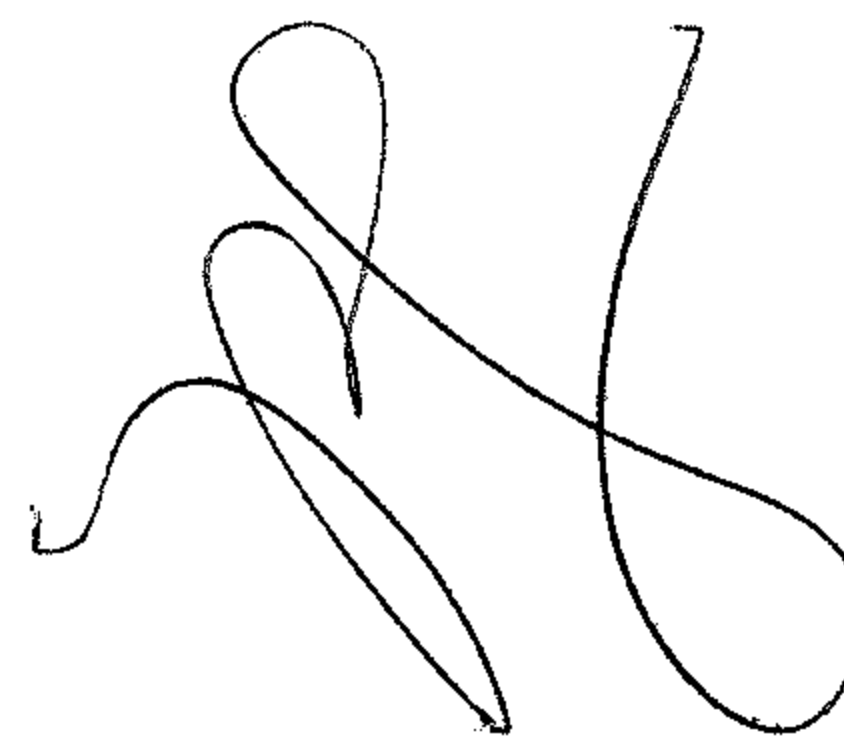
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO
DIA DAS MAES EM SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº
000.000.061. R\$ 137,30.

Observações:



DATA: 30/04/2015 HORA: 11:38:29

Nestes termos peço deferimento


Maria Jéssica de Araújo Vieira
Coordenadora de Iniciação Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA ME	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.061.	
1.4 Data: 30 / 04 /2015. Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante CPF: 352.400.753-07	1.5 Data: 30 / 04 /2015. JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 055.252.343-14 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2354 / 2015.	2.2. Data: 30/04 /2015.	Assinatura CPF: 055.252.343-14
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor: 1.413,34 137,30	3.3. Data: ____/____/ 2015.	Assinatura
------------	------------------------------------	--------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 30 / 04 / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/05/2015.	Assinatura CPF: 355.206.453-37
---------------------------	-----------------------------------

RECEBEMOS DE AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.061
		SÉRIE: 1

AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.061 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0406 7230 6800 0185 5500 1000 0000 6110 0000 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV DINHA ARAGAO, 170 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491164			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150005336034 - 30/04/2015 18:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192014064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.723.068/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 30/04/2015	
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		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 137,30	
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 137,30

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	AÇUCAR CONFEITEIRO	17011106	0102	5102	FD	12,0000	7,0000	84,00					
29	BANDEIJA	39249000	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00					
93	VELA P/ ANIVERSARIO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	1,5000	3,00					
42	LENÇO	73231000	0102	5102	PCT	10,0000	1,3000	13,00					
48	PAPEL ALUMINIO	48182000	0102	5102	FD	1,0000	3,8000	3,80					
	PAPEL TOALHA	48182000	0102	5102	FD	1,0000	2,5000	2,50					
	BASE P/ BOLO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



14/05/2015 15:59:23

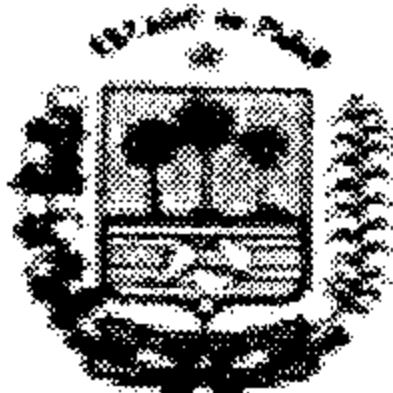
Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4057-6	AGENOR RODRIGUES LOIOLA *	
Valor	137,30		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		14/05/2015 14:16:31
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		14/05/2015 15:59:23

Transação efetuada com sucesso.

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 04170

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA-ME

CNPJ/CPF: 06.723.068/0001-85

Cod: 1927

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANDEJA, LENÇO, BASE P/ BOLO, E OUTROS) PARA COM EMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES.

Valor **137,30**

(cento e trinta e sete reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 137,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504187/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 137,30	R\$ 0,00	R\$ 137,30
TOTAL					R\$ 137,30	R\$ 0,00	R\$ 137,30

Despesa Líquida: **R\$ 137,30**

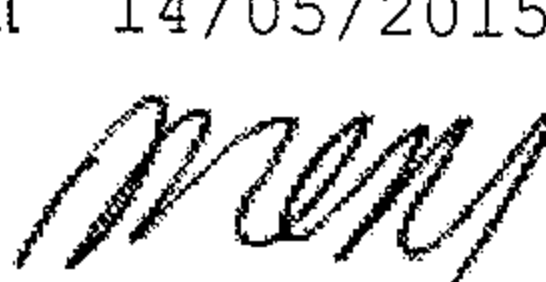
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	4057-6	R\$ 137,30
TOTAL. . .			R\$ 137,30

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____