

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003139 / 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-39

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS SENDO (REFRIGERANTE PEQ. REFRIGERANTE
1L E AGUA MINERAL. R\$ 76,00.**

Observações:

DATA: 08/06/2015 HORA: 13:57:47

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

HOTEL TROPICAL

C/C:6.580-3

1.3. Detalhamento

**REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS SENDO (REFRIGERANTE PEQ. REFRIGERANTE 1 L E ÁGUA
MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.004.**

1.4 Data: 08 / 06 / 2015.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08 / 06 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

3139

2.2. Data:

08 / 06 / 2015.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

76,00

3.3. Data:

___ / ___ / 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 06 / 2015.

Vainelr Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.172-00

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015

___ / ___ / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535 982 522-00

RECUEBEMOS 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 000.000.004
		SÉRIE: 1

PAULA CARDOSO LIMA ME Praça Cel. Manoel Evaristo, 359 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0616 7373 3500 0127 5500 1000 0000 0419 0680 1002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150007118270 - 09/06/2015 00:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195081951	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.737.335/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	08/06/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/06/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:37

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 76,00	
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 76,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
004	REFRIGERANTE PEQ.	22029001	0400	5102	UND	14,0000	2,0000	28,00						
003	REFRIGERANTE 1L	22029001	0400	5102	UND	2,0000	4,0000	8,00						
005	ÁGUA MINERAL	22021001	0400	5102	UND	20,0000	2,0000	40,00						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 76,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2015 11:00:50
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

605031

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 05/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3199	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: PAULA CARDOSO LIMA - ME
ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO

16.737.335/0001-27
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CÓDIGO: 1489
UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.673,00	76,00	21.548,22

VALOR EM R\$	setenta e seis reais *****
76,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

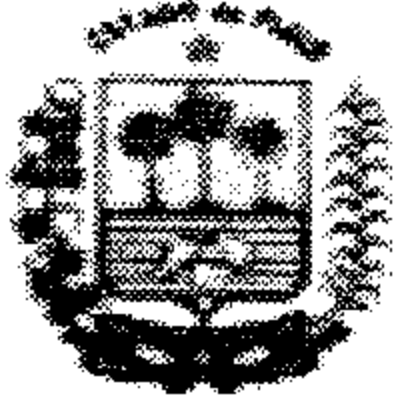
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EVENTOS DE COMEMORATIVOS DA CIDADE.
CONFORME NOTA FISCAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 76,00
---	-----------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/06/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/06/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05428

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EVENTOS DE COMEMORATIVOS DA CIDADE. CONFOR ME NOTA FISCAL.

Valor **76,00**

(setenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 76,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
605031/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00
TOTAL					R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00

Despesa Líquida: **R\$ 76,00**

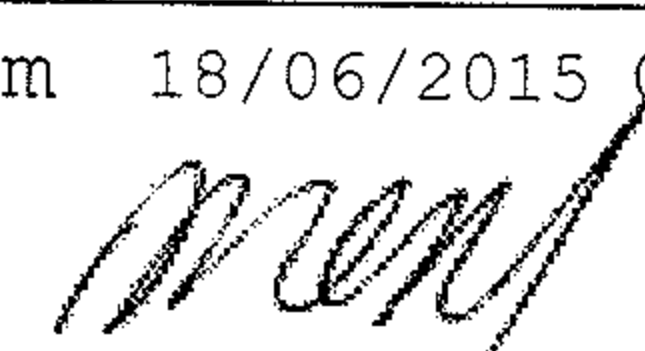
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 76,00
TOTAL. . .			R\$ 76,00

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____