

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003249 / 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

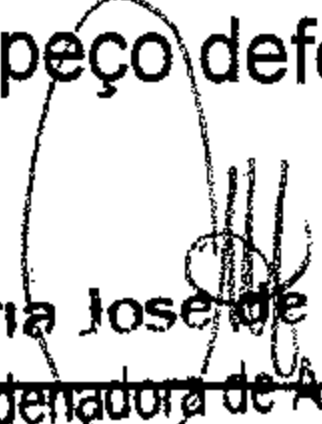
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA EVENTOS
DESTA PREFEITURA NO VALOR DE R\$ 924,00.**

Observações:

DATA: 10/06/2015 HORA: 11:09:13

Nestes termos peço deferimento


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

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO	
1.2. Justificativa: PARA PAGAMENTO	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A PAULA CARDOSO LIMA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA NO VALOR DE R\$ 924,00	
1.4 Data: 10/06/2015 Gilmar Martins Pereira Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 392 112 751-27	1.5 Data: 10/06/2015 Jose Lincoln Sobral Mator PREFEITO MUNICIPAL Autorização de Ordenação CPF: 052 995 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3249	2.2. Data: 10.06.15	Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050 292 343-14
-------------------------------	----------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	R\$	3.3. Data: _/_/_	Assinatura
------------	-----	-------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna Assinatura CPF: 811 533 173-20
4.2. Data: 11/06/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: _/_/18 JUN 2015	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535 982 983-87
-----------------------------------	---

RECEBIMOS 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 000.000.005
		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 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0616 7373 3500 0127 5500 1000 0000 0519 0680 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195081951	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.737.335/0001-27
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150007204171 - 10/06/2015 14:36		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/06/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2015
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio		FONE/FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:56

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 924,00	
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 924,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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
004	REFRIGERANTE COCA-COLA 2L	22029001	0400	5102	FRD	10,0000	30,0000	300,00					
003	REFRIGERANTE FANTA 2L	22029001	0400	5102	FRD	8,0000	28,0000	224,00					
005	ÁGUA MINERAL 500ML	22021001	0400	5102	FRD	20,0000	20,0000	400,00					

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

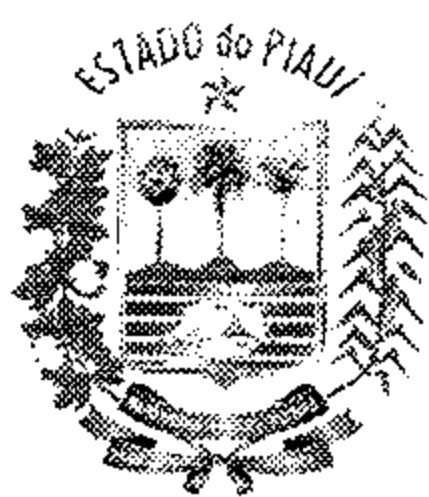
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6580-3 PAULA CARDOSO LIMA
Valor 924,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2015 11:01:46
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

608015

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 08/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3249	VENCIMENTO: 18/06/2015

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 3.3.90.30.99	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	924,00	20.624,22

VALOR EM R\$

924,00

novecientos e vinte e quatro reais *****

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

924,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

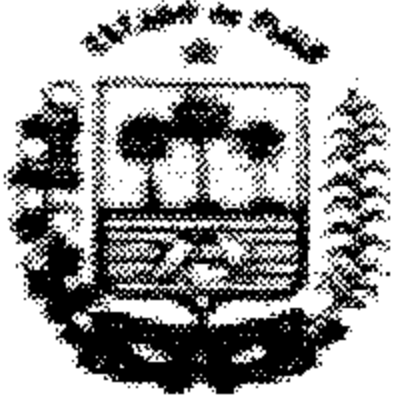
Data: 08/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05429

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 **924,00**

(novecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 924,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608015/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 924,00
TOTAL					R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 924,00

Despesa Líquida: **R\$ 924,00**

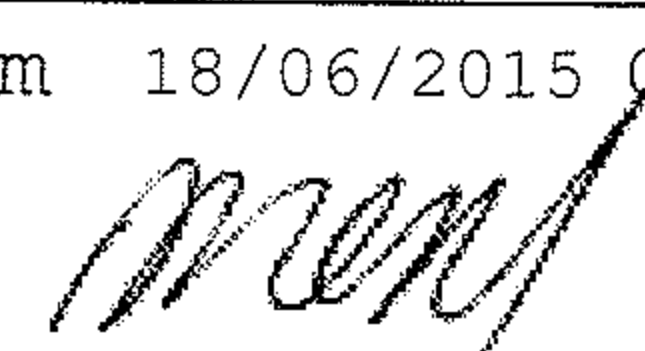
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 924,00
TOTAL. . .			R\$ 924,00

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: _____