

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003876 / 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 AO PAGAMENTO DE PRODUTOS SENDO (REFRIGERANTE PEQUENO,
REFRIGERANTE DE 1L E AGUA MINERAL. R\$ 316,00.**

Observações:

DATA: 09/07/2015 HORA: 09:51:44

Nestes termos peço deferimento

**Marta José 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 000.000.010.**

1.4 Data: 09 / 07 / 2015.


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

1.5 Data: 09 / 07 / 2015.

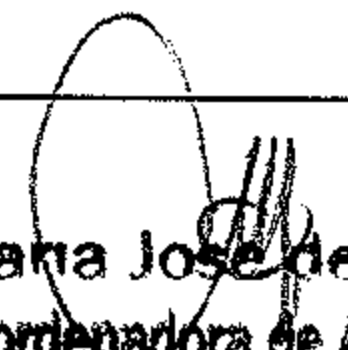

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 285-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3876 / 2015.

2.2. Data:

09, 07 / 2015.


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

316,00

3.3. Data:

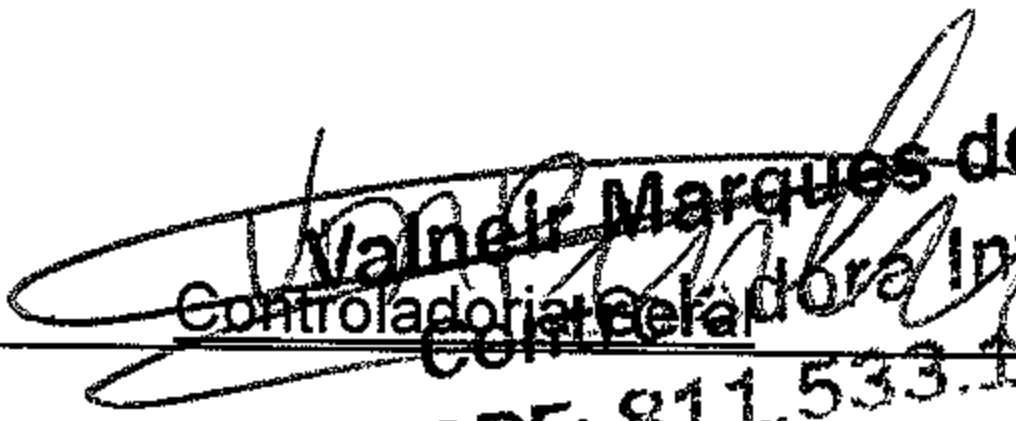
 / / 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

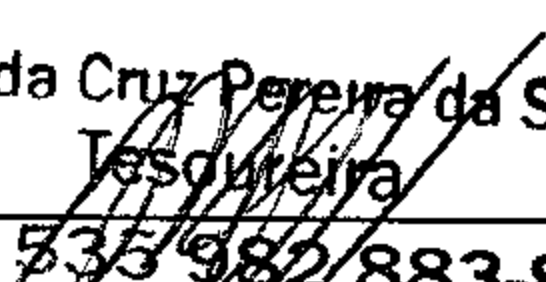
4.2. Data: 10, 07 / 2015.


Valnei Marques de Pinho
Controlador Interno
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13, 07 / 2015.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

RECEBEMOS DE PAULA CARDOSO LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0716 7373 3500 0127 5500 1000 0000 1014 0500 0091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150008613991 - 09/07/2015 13:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195081951	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.737.335/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/07/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/07/2015
		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 ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,00	
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 316,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	REFRIGERANTE 350ML	22029001	0102	5102	UND	22,0000	2,0000	44,00					
004	REFRIGERANTE 1L	22029001	0102	5102	UND	7,0000	4,0000	28,00					
005	ÁGUA MINERAL	22021001	0102	5102	UND	122,0000	2,0000	244,00					

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

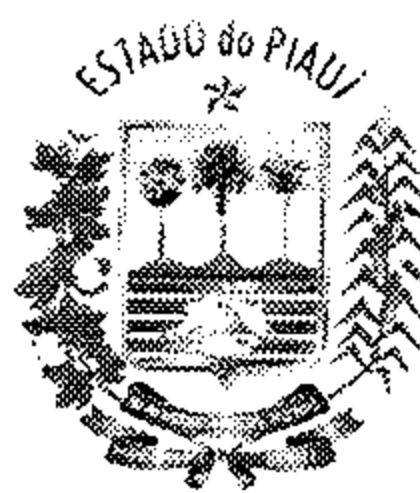
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6580-3 PAULA CARDOSO LIMA
Valor 316,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/07/2015 10:17:54
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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

707013

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 07/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3876	VENCIMENTO: 13/07/2015

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 3.3.90.39.23		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
815.266,00		316,00	108.692,62
VALOR EM R\$			
316,00		trezentos e dezesseis reais *****	

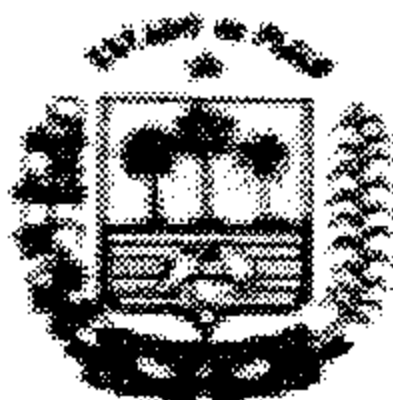
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 316,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06242

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 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **316,00**

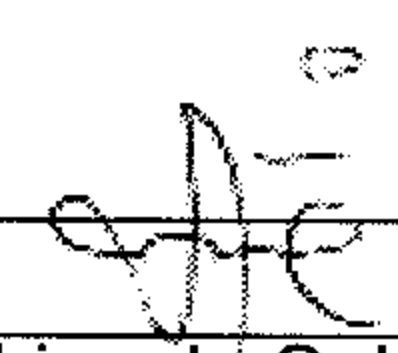
(trezentos e dezesseis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 316,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707013/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 316,00	R\$ 0,00	R\$ 316,00
TOTAL					R\$ 316,00	R\$ 0,00	R\$ 316,00

Despesa Líquida: **R\$ 316,00**

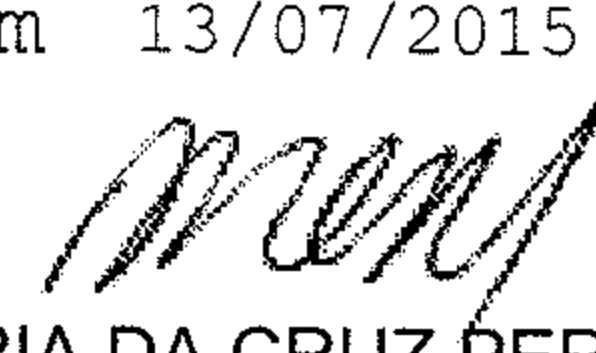
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 316,00
TOTAL. . .			R\$ 316,00

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: _____