

reservas a pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005162 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001040 ELINE DE MIRANDA CARVALHO

CNPJ/CPF: 69600609000106

Endereço: RUA BARROSO 501

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

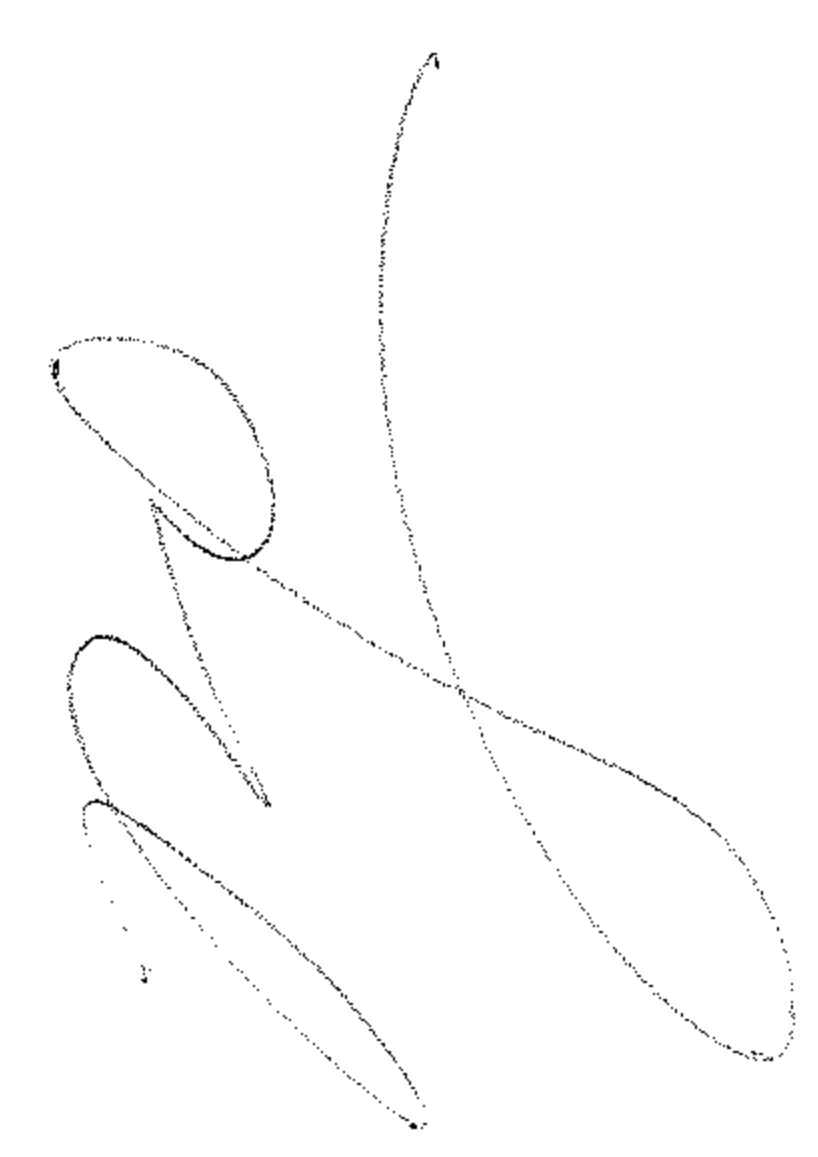
Fone: (86)3221-2636

NE - 2270

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GLITTER PARA DECORACAO DE NATAL. R\$ 179,40.

Observações:



DATA: 04/12/2013 HORA: 10:11:06

Nestes termos peço deferimento



REG. Nº 00001040

1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: Decoração

1.2. Justificativa:

Pagamento de adereços para o natal Eline de Miranda Carvalho ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Pagamento de Glitter 500 gramas para decoração de natal.

1.4 Data:

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

04/12/13

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5162114

2.2. Data:

04/12/13

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 179,40

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

06/01/14

Controladoria Geral

Jucilêia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

5. TESOURARIA

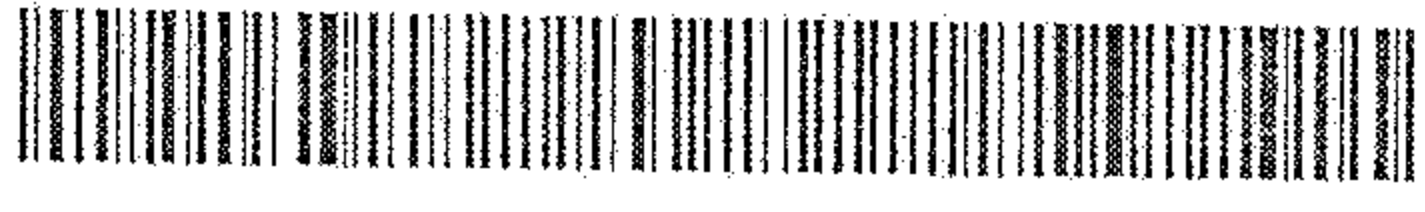
5.1. Data:

06/01/14

Autorização do Ordenador

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

RECÍBEMOS DE ELINE DE MIRANDA CARVALHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.206
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELINE DE MIRANDA CARVALHO ME RUA BARROSO, 501 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64000130 - Fone/Fax: 8632212636	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1269 6006 0900 0106 5500 1000 0002 0614 8900 0060 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130014370826 - 06/12/2013 17:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194250954	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 69.600.609/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 06/12/2013
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64000-330	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/12/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:54:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

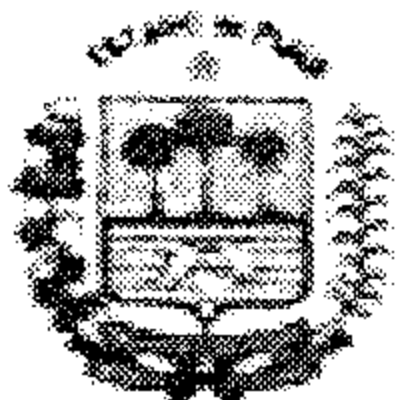
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 179,40	

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
856	GLITTER 500G	35061090	0102	5102	UND	6,0000	29,9000	179,40					

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 09/01/2014 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 09/01/2014
Credor.: ELINE DE MIRANDA CARVALHO - ME CNPJ: 69.600.609/0001-06 Cod: 1266
Endereço: RUA: BARROSO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-130

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLITTER PARA SER UTILIZADO EM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL.

Valor **179,40**

(cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 179,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2270	/ 1	EX	998001		R\$ 179,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,40
TOTAL					R\$ 179,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,40

Despesa Líquida: **R\$ 179,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
002	12.978	850703	R\$ 179,40
TOTAL.			R\$ 179,40

Despesa paga em 09/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____