

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005221 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000388 MAKRO ATACADISTA S/A

CNPJ/CPF: 47427653001782

Endereço: AV. HIGINO CUNHA 2055

Bairro: ILHOTAS

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3216-4500

mercado anterior

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F- 422

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS NO VALOR DE R\$ 2.458,73

Observações:

OK

DATA: 29/11/2013 HORA: 13:14:46

Nestes termos peço deferimento

Jana Jose de Araujo vien
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MAKRO ATACADISTA S/A

1.3. Detalhamento

REFERENTE À COMPRA DE ENFEITOS NATALINOS.

1.4 Data: 29/11 /2013.

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 29/12 /2013.

José Lincoln Sobral Matos
CPF: 052.695.255-91
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5221 /2013.

2.2. Data:

29/11 /2013.

Maria José
CPF: 053.219.343-44
Coordenadora Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.458,73

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 20/01 /2014

Juciléia
CPF: 008.914.567-90
Controladora Interna
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/12 /2013. 20/01 /2014

Maria da Cruz
CPF: 535.982.563-87
Tesouraria

**MAKRO ATACADISTA
S/A**



Av. Higino Cunha, n. 2055,
nº ..
ILHOTAS - TERESINA - PI
FONE (86) 3216-4500 - CEP
64014-220

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.114.334
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2213 1247 4276 5300 1782 5500 1000 1143 3416 7229 2248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. EFETUADO DEC. EMISSAO C. FISCAL REG. ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130014105949 02/12/2013 09:41:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194511529

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

47.427.653/0017-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREF MUNICIPAL DE S M DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

02/12/2013

ENDEREÇO
PC CORONEL MANOEL EVARISTO, 92

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/12/2013

MUNICÍPIO
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

(86) 0249-1333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:34:00

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.458,73 VALOR DO ICMS 417,94 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.458,73

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 2.458,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 105 ESPÉCIE VOLUME (S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 18,830 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
024310	CORTINA C/60 LAMP LED BCA 220	94053000	200	5929	UN	45,000	29,90	1.345,50	1.345,50	228,74	0,00	17,00	0,00
014025	LUZ CHRIST 100LAMP LED BCA230V	94053000	200	5929	UN	37,000	19,90	736,30	736,30	125,17	0,00	17,00	0,00
555461	ENFEITE PORTA 30CM	95051000	200	5929	UN	11,000	12,90	141,90	141,90	24,12	0,00	17,00	0,00
553389	BONECO NOEL 23CM	95051000	200	5929	UN	1,000	24,90	24,90	24,90	4,23	0,00	17,00	0,00
553585	BONECO NOEL 45CM C/ AVIAO	95051000	200	5929	UN	1,000	69,90	69,90	69,90	11,88	0,00	17,00	0,00
553536	GUIRLANDA BONECO NOEL 36CM	95051000	200	5929	UN	1,000	24,90	24,90	24,90	4,23	0,00	17,00	0,00
553536	GUIRLANDA BONECO NOEL 36CM	95051000	200	5929	UN	1,000	24,90	24,90	24,90	4,23	0,00	17,00	0,00
553529	PONTEIRA ESTRELA GLITER 23CM	95051000	200	5929	UN	1,000	5,79	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
012527	ENFEIT DIVERS CHRIST C/ GLITER	95051000	200	5929	UN	1,000	5,79	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
012527	ENFEIT DIVERS CHRIST C/ GLITER	95051000	200	5929	UN	1,000	5,79	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
012527	ENFEIT DIVERS CHRIST C/ GLITER	95051000	200	5929	UN	1,000	5,79	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
012527	ENFEIT DIVERS CHRIST C/ GLITER	95051000	200	5929	UN	1,000	5,79	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
012527	ENFEIT DIVERS CHRIST C/ GLITER	95051000	200	5929	UN	1,000	5,79	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
012527	ENFEIT DIVERS CHRIST C/ GLITER	95051000	200	5929	UN	1,000	5,79	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
012527	ENFEIT DIVERS CHRIST C/ GLITER	95051000	200	5929	UN	1,000	5,79	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
012471	ARVORE ALPINE 1,20M 164 PTS	95051000	200	5929	UN	1,000	49,90	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CTR 17- 0047883 - Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 28815 ECF n. 25 de
02/12/2013 ref. Serie: 17 Controle: 0047883 - 105 Itens (Valor aproximado dos
impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 1,189.11) 3124

RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.10
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X.CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI

CONTA: 1.598-9

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0017-82

VALOR: R\$ 2.458,73

DEBITO EM: 20/01/2014


=====

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: 9.AFB.692.77C.8B4.876

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.964,40	8.305,60	2.458,73	2.505,67

FICHA: 422 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5221

CREDOR...: MAKRO ATACADISTA S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 47.427.653/0017-82

CÓDIGO: 714

ENDEREÇO: AV. HIGINO CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENFEITES NATILOS PARA DECORAÇÃO DE NATAL DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.458,73

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centa

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014
 Credor.: MAKRO ATACADISTA S/A CNPJ: 47.427.653/0017-82 Cod: 714
 Endereço: AV. HIGINO CUNHA
 Cidade.: TERESINA CEP: 64014-220

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENFEITES NATILOS PARA DECORAÇÃO DE NATAL DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **2.458,73**

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 2.458,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11001	/ 1	OR 020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.92.00	R\$ 2.458,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.458,73
TOTAL					R\$ 2.458,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.458,73

Despesa Líquida: **R\$ 2.458,73**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 2.458,73
TOTAL . . .			R\$ 2.458,73

Despesa paga em 20/01/2014 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: _____