

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001690 / 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-60

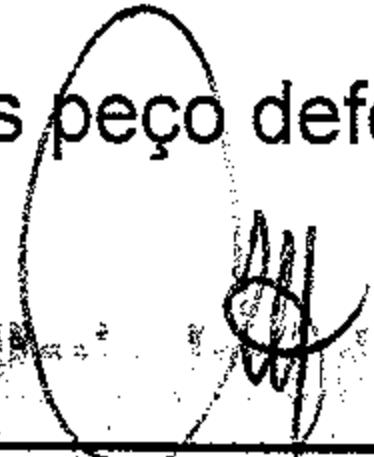
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS,
SEGURANCAS E RESPONSAVEL PELO PALCO DO CARNAVAL 2015. R\$ 1.202,00.

Observações:

DATA: 24/03/2015 HORA: 10:05:40

Nestes termos peço deferimento


Paulo Roberto Araújo Vieira
Secretaria Municipal de Administração
CPF: 080.292.343-14

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE REFRIGEANTE E AGUA MINERAL

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE (AGUA MINERAL E REFRIGERANTE). PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A PAULA CARDOSO LIMA ME, REFERENTE À COMPRA DE (AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS, SEGURANÇAS E RESPONSÁVEL PELO PALCO NO CARNAVAL 2015). PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI. NO VALOR DE R\$ 1.202,00 REAIS.

R\$ 1.202,00

1.4 Data: 24/03/15

Jilmar Marques Beserra
CPF: 392.400.753-87
Assinatura do Solicitante

1.5 Data: 24/03/15

José Lincoln Sobral Matos
CPF: 032.005.205-01
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1690

2.2. Data:

24/03/15

[Assinatura]
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/03/15

Valnei Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 005.002.003-87

HOTEL TROPICAL

NOTA FISCAL
(MODÉLO 1)

SÉRIE "1"
Nº 082

PAULA CARDOSO LIMA ME
Rua Cel. Manoel Evaristo, 359 • Centro
São Miguel do Tapuio - Piauí

SAÍDA ENTRADA

1ª Via Branco - Dest./ Remetente
2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Azul - Fisco
4ª Via Amarelo - Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
CFOP: _____ INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: **16.737.335/0001-27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **19.508.195-1**

Data Limite para Emissão
05 / 02 / 2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
ENDEREÇO: **PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO**
MUNICÍPIO: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CNPJ/CPF: **06.716.906/0001-93**

CEP: **64330-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: **24/03/2015**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **24/03/2015**
HORA DA SAÍDA: _____

DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | CST | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. | |
|------------|----------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------------|---------------|-------|-----|
| | | | | | | | | ICMS | IPI |
| | COCAO 2L | - | - | FR | 10 | 30,00 | 300,00 | | |
| | ÁGUA MINEPAL | - | - | FR | 20 | 25,00 | 500,00 | | |
| | GUARANÁ ANTARCTICA | - | - | FR | 10 | 25,00 | 250,00 | | |
| | FANTA LARANJA 1,5L | - | - | FR | 08 | 19,00 | 152,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | 1.202,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.202,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------|--------------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|

TERGRAPH - Teresina Gráfica Com. e Serv. Ltda. - Rua Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688 - Teresina - PI - CNPJ 23.526.825/0001-40 - Insc. Est. 19.410.326-9 - C.M.C. 042.918-0 - Insc. ABIGRAF 012
02 Blocos 25x4 Série 1 de 076 à 125 - PAIDF 266758 - AIDF 1140555000066 em 05/02/2015 - Impresso em 05/02/2015 - Prazo de validade para utilização três anos contados data de impressão - CTET-PI

Recebí(emos) de **PAULA CARDOSO LIMA ME (HOTEL TROPICAL)**, os produtos da Nota Fiscal Série "1", número indicado ao lado
Data Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____
NOTA FISCAL Nº 082

Transferência entre contas diversas**Debitado**

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 13624-7 | PREF MUN DE SAO MIGUEL DO |

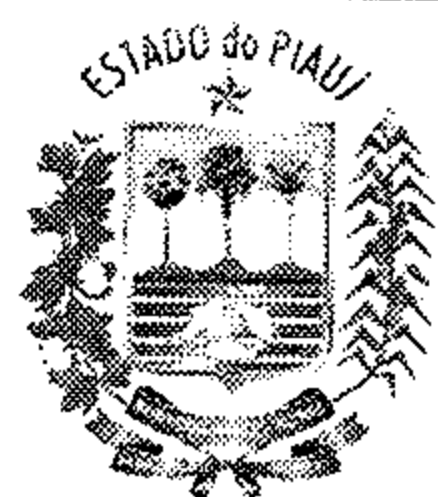
Creditado

| | | |
|----------------|------------|--------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 6580-3 | PAULA CARDOSO LIMA |
| Valor | 1.202,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/03/2015 11:18:32 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 26/03/2015 11:20:01 |

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

320014

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 60 | DATA: 20/03/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1690 | VENCIMENTO: 26/03/2015 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| 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 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.30.99 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 13.642,00 | 1.202,00 | 12.440,00 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| VALOR EM R\$ | um mil, duzentos e dois reais ***** |
| 1.202,00 | **** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE (AGUA MINERAL E REFRIGERANTE) PARA OS POLICIAIS, SEGURANÇAS E RESPONSÁVEL PELO PALCO NO CARNIVAL/2015.

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

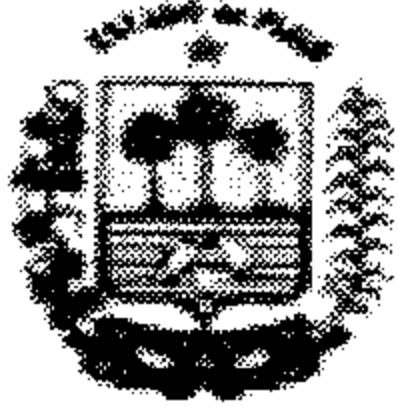
| | |
|--------------------------------|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | VALOR TOTAL DOS ITENS 1.202,00 |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02159

DATA: 26/03/2015 VENCTO: 26/03/2015 PAGTO: 26/03/2015

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 COMPRA DE (AGUA MINERAL E REFRIGERANTE) PARA OS POLICIAIS, SEGURANÇAS E RESPONSÁVEL PELO PALCO NO CARNVAL/2015.

Valor **1.202,00**

(um mil, duzentos e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.202,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 320014/1 | | 020200 | 13.392.0038.2290.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.202,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.202,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.202,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.202,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.202,00**

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\$ |
|----------------|--------|--------|--------------|
| | 13.624 | 6.580 | R\$ 1.202,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 1.202,00 |

Despesa paga em 26/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____