

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002390 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001264 CEARA COURO LTDA

**CNPJ/CPF: 12204814000127
Endereço: LIZANDRO NOGUEIRA 870
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86)3221-1203**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 339

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. R\$ 92,35.

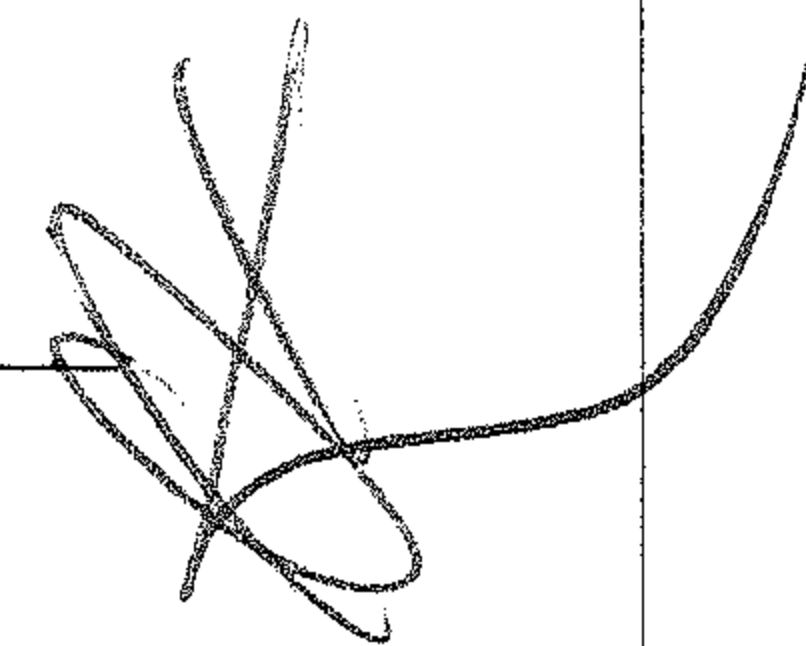
Observações:

DATA: 04/06/2014 HORA: 13:26:26

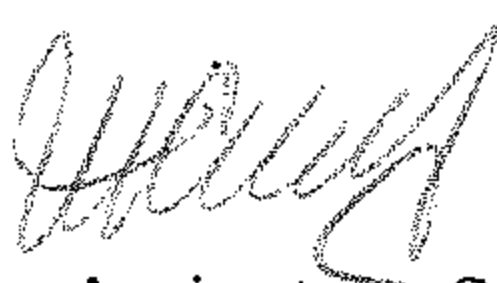
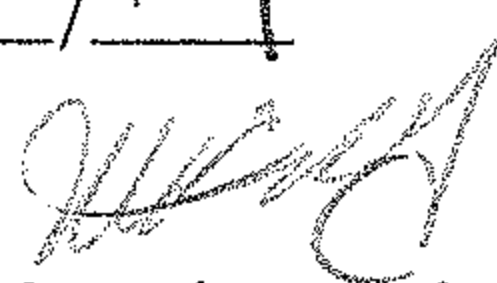
Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

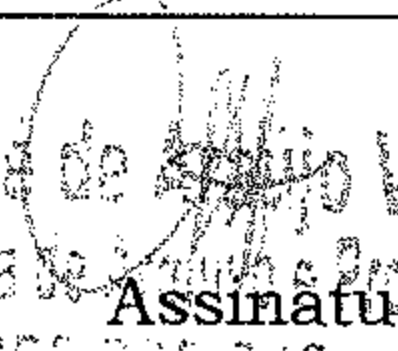
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: TECIDO	
1.2. Justificativa: Pagamento de compra de tecido para decoração junina no valor de R\$ 92,35 para a empresa CEARÁ COUROS LTDA CNPJ 12.204.814/0001-27	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Pagamento da compra de tecido para decoração dos Festejos Juninos.	
1.4 Data:	1.5 Data: <u>04/06/14</u>
 Assinatura Solicitante	 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2390</u>	2.2. Data: <u>04/06/14</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---

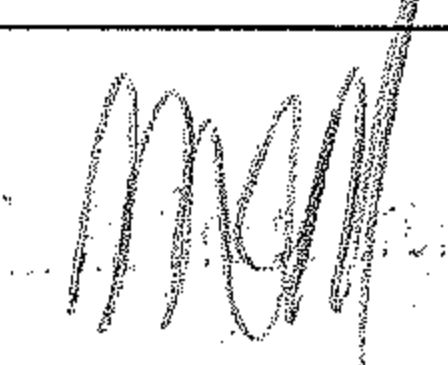
3. EMPENHO

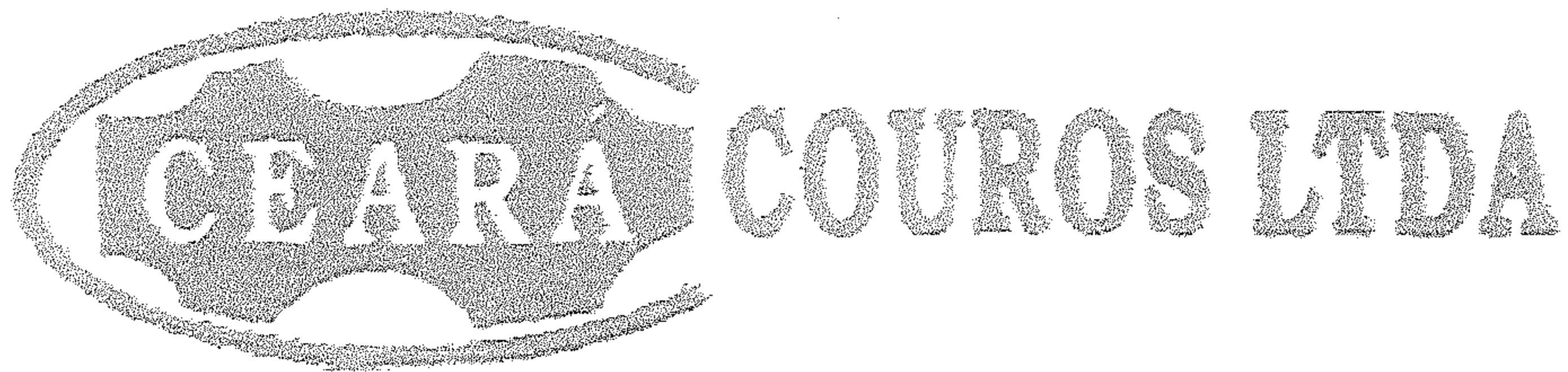
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 92,35	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>04/06/14</u>	Assinatura 
-------------------------------	--



RUA LIZANDRO NOGUEIRA Nº 870 CENTRO
CEP. 64000-200 Fone: (86)3221-1203 TERESINA-PI
CNPJ. 12.204.814/0001-27 INSC. EST.19.406.520-0

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO a importância de R\$ 92,35,00 (noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) referente á compra de mercadoria conforme nota fiscal nº000.499.

Teresina 04 de junho de 2014.

CEARA COUROS LTDA
Benilda
Diretora Geral
Teresina

PAGO POR BANCO
BANCO <i>BB</i>
CONTA Nº <i>4238-2</i>
CHEQUE Nº <i>860698</i>


PAGUE-SE *04/06/14*

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM *04/06/14*
Maria da Cruz

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

RECEBEMOS DE CEARA COURO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.499
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CEARA COURO LTDA RUA LISANDRO NOGUEIRA, 870 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64000020 - Fone/Fax: 32211203	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.499 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0612 2048 1400 0127 5500 1000 0004 9910 0010 5206 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 DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194065200	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.204.814/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/06/2014
ENDEREÇO PC.PRESIDENTE VARGAS, 93 - CASA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:49:00

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 102,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 92,35

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
0179	CETIM CH ESTAMP. C BAND. BR	54076900	0102	5102	MT	34,2000	3,0000	102,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 4.238-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 860698 C3 6 R\$ ~~92,35~~

Pague por este cheque a quantia de

trinta e dois reais e trinta e cinco centavos

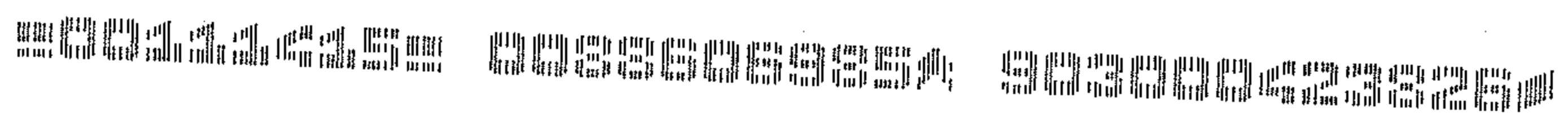
e centavos acima

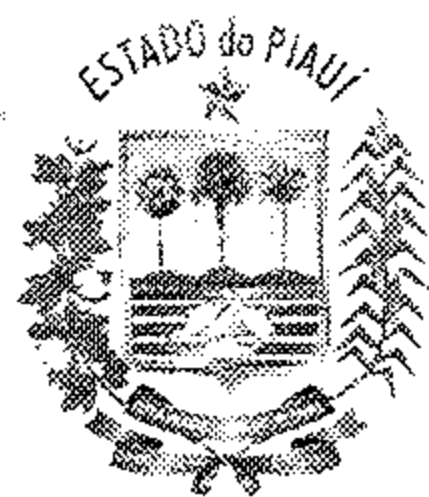
a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 05/2014

PM Tapuiopi, 04 de junho de 2014
R. da Acaçá
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.718.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





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

NOTA DE EMPENHO

602040

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 339	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2390	VENCIMENTO: 04/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: CEARA COUROS LTDA	12.204.814/0001-27	CÓDIGO: 1478
ENDEREÇO: RUA LIZANDRO NOGUEIRA	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	92,35	18.178,64

VALOR EM R\$ **92,35** noventa e dois reais e trinta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDO PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 92,35
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 04938

DATA: 04/06/2014 VENCTO: 04/06/2014 PAGTO: 04/06/2014
Credor...: **CEARA COUROS LTDA** CNPJ/CPF: 12.204.814/0001-27 Cod: 1478
Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDO PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.


Valor **92,35**

(noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 92,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602040/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 92,35	R\$ 0,00	R\$ 92,35
TOTAL					R\$ 92,35	R\$ 0,00	R\$ 92,35

Despesa Líquida: **R\$ 92,35**

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\$
	4.238	860698	R\$ 92,35
TOTAL			R\$ 92,35

Despesa paga em 04/06/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____