

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002387 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001263 J. NILTON RODRIGUES ME

CNPJ/CPF: 00441959000162  
Endereço: JOÃO CABRAL 489  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TERESINA  
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 339

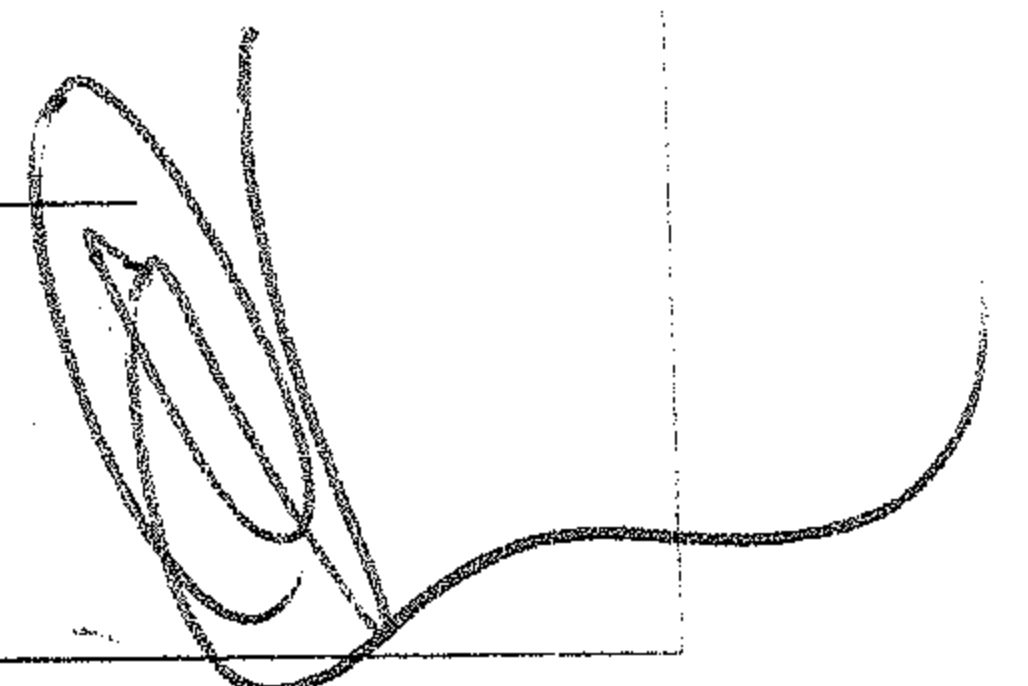
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A APAGAMENTO DA COMPRA DE FITILHO PARA DECORACAO DOS FESTEJOS  
JUNINOS. R\$ 306,00.

Observações:


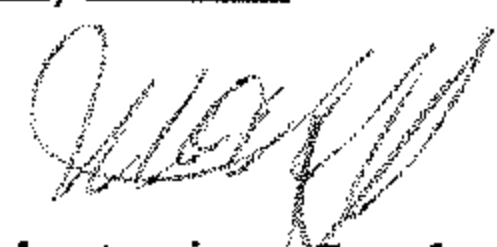
DATA: 23/05/2014 HORA: 13:26:08

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 956.292.343-44



### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: FITILHO	
1.2. Justificativa: Pagamento de compra de fitilho para decoração junina no valor de <b>R\$ 306,00</b> para a empresa CASA DO ALHO CNPJ 00.441959/0001-62	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Pagamento da compra de fitilho para decoração dos Festejos Juninos.	
1.4 Data:	1.5 Data: <u>03/06/14</u>
 Assinatura Solicitante	 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>2387</u>	2.2. Data: <u>03/06/14</u>	 Assinatura Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

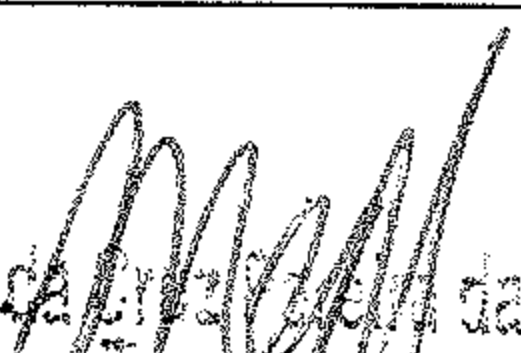
### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ <b>306,00</b>	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  Maria da Graça da Silva Tesouraria CPF: 665.000.013-57
-------------------------------	--

# CASA DO ALHO

J NILTON RODRIGUES

Rua João Cabral, 489 Centro N

Fones: 8632232532-99913066-88079294

CNPJ.: 00.441959/0001-62-INSC. EST.194317510

# RECIBO

R\$ 306,00

Recebi(emos) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TADUÍO

PAGO POR BANCO	
BANCO	<u>BB</u>
CONTA Nº	<u>4238-2</u>
CHEQUE Nº	<u>MIGUEL 032</u> <u>86059</u>

A importância de:

(TREZENTOS E SEIS REAIS)

referente: (COMPRÁ DE 150 UND FITILHO, CONFORME NF 093)

**00.441.959/0001-62**

**J. NILTON RODRIGUES - ME**

**Rua João Cabral Nº 489**

**Centro - CEP: 64.000-030**

**Teresina - PI**

Teresina(PI) 04 de junho de 20 14

PAGUE-SE 04/06/14


PAGO EM 04/06/14

Assinatura

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

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

RECEBEMOS DE J. NILTON RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.093
		SÉRIE: 1

<b>J. NILTON RODRIGUES ME</b>  RUA JOAO CABRAL, 489 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64000030	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.093 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0600 4419 5900 0162 5500 1000 0000 9310 6620 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda no estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140006788370 - 04/06/2014 12:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194317510	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.441.959/0001-62

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/06/2014	
ENDEREÇO PRAÇA CEL.MANOEL RVARISTO, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>LCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
059	FITILHO	00	0101	5102	UND	150,0000	2,0400	306,00					
					00	0,0000	0,0000						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	4.238-2 4.238-2	3 3	800 800	860697 860697	8 8

R\$ ~~306,00~~ #

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e seis reais

00 e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

São Miguel do Tapuió, 04 de Junho de 2014

Dr. Sr. João Antônio

**BANCO DO BRASIL**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





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

**NOTA DE EMPENHO**

**602041**

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 2387      VENCIMENTO: 04/06/2014

NOME: **J. NILTON RODRIGUES-ME**      00.441.959/0001-62      CÓDIGO: 1479  
 ENDEREÇO: **RUA JOÃO CABRAL**      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	306,00	17.872,64

**VALOR EM R\$**  
**306,00**      trezentos e seis reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE FITILHO 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 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**306,00**

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**

ORDEM DE PAGAMENTO 04940

DATA: 04/06/2014 VENCTO: 04/06/2014 PAGTO: 04/06/2014  
 Credor..: J. NILTON RODRIGUES-ME CNPJ/CPF: 00.441.959/0001-62 Cod: 1479  
 Endereço: RUA JOÃO CABRAL  
 Cidade..: TERESINA CEP: 64000-030

**Discriminação..:**

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

Valor **306,00**

(trezentos e seis reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 306,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602041/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 306,00	R\$ 0,00	R\$ 306,00
TOTAL . . . . .					R\$ 306,00	R\$ 0,00	R\$ 306,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 306,00**

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	860697	R\$ 306,00
TOTAL. . .			R\$ 306,00

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: \_\_\_\_\_