

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002388 / 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

F - 339

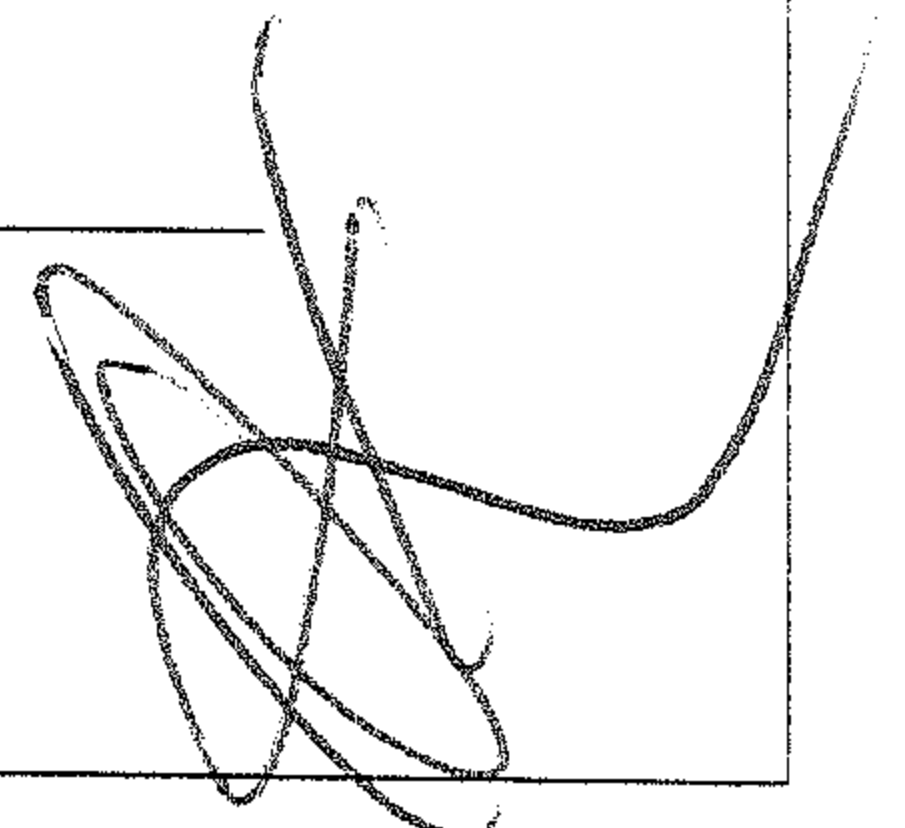
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA DOS FESTEJOS JUNINOS. R\$ 54,80

Observações:

DATA: 05/06/2014 HORA: 13:26:15

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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\$ 54,80** 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:

Maria do Carmo Mota Maranhão
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

05/06/14

Maria do Carmo Mota Maranhão
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2388

2.2. Data:

05/06/14

Maria José da Araujo Vieira
Coordenadora Assinatura Protocolo
CPF: 056.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 54,80

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

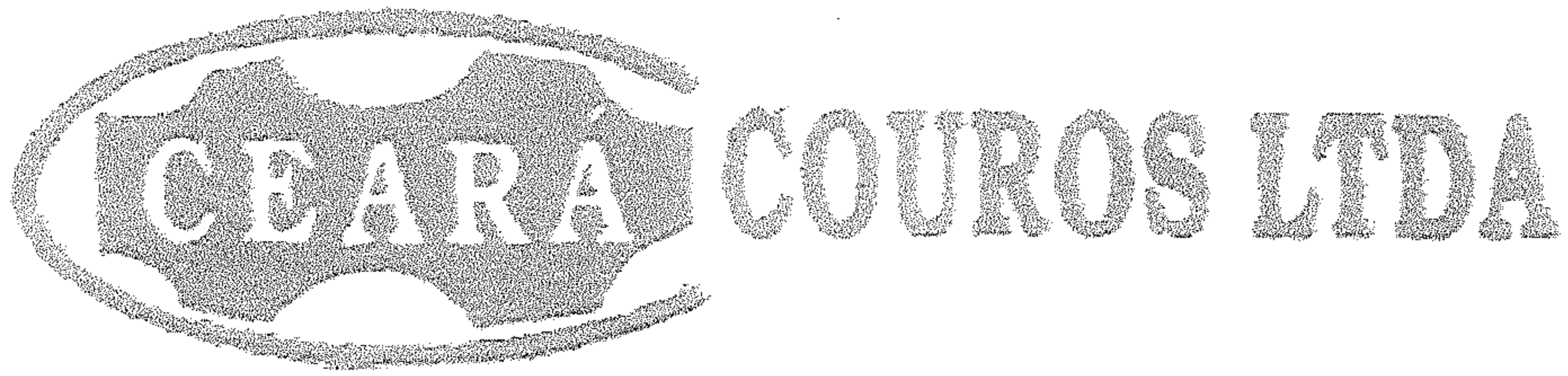
5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/06/14

Assinatura

Maria do Carmo Mota Maranhão
Tessouraria
CPF: 056.292.343-14



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 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO a importância de R\$ 54,80 (cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) referente á compra de mercadoria conforme nota fiscal nº000.504.

Teresina 05 de junho de 2014.

CEARA COUROS LTDA
Genita
Diretora Geral
Fatura

Maria da Cruz Pereira da Silva
Teresina - PI
CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO	
BANCO	BB
CONTA Nº	4238-9
CHEQUE Nº	860694


PAGO EM 05/06/14

PAGUE-SE 05/06/14

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

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

RECEBEMOS DE CEARA COURO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.504
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CEARA COURO LTDA RUA LISANDRO NOGUEIRA, 870 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 6400020 - Fone/Fax: 32211203	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.504 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0612 2048 1400 0127 5500 1000 0005 0414 2600 0532 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140006847572 - 05/06/2014 12:25
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 05/06/2014
ENDEREÇO PC.PRESIDENTE VARGAS, 93 - CASA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/06/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:12:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	60,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	54,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	20,3000	3,0000	60,90					

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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860694	3	R\$ #54,80#
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860694	3	

Pague por este cheque a quantia de

Cinquenta e quatro reais e

oitenta e quatro centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem

PM Tapuió-RS, 05 de junho de 2014

2º VP J. M. S. MCM



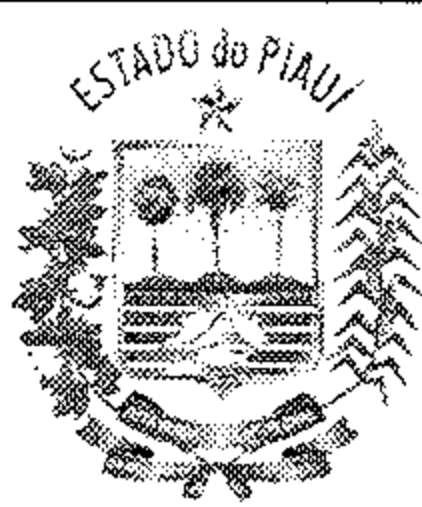
BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
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

602043

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2388	VENCIMENTO: 05/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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	54,80	17.327,84

VALOR EM R\$	cinquenta e quatro reais e oitenta centavos *****
54,80	*****

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

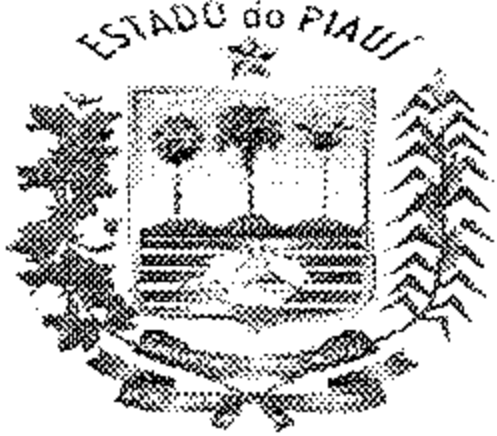
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	54,80

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 04942

DATA: 05/06/2014 VENCTO: 05/06/2014 PAGTO: 05/06/2014
 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 **54,80**

(cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 54,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602043/1	020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 54,80	R\$ 0,00	R\$ 54,80
TOTAL				R\$ 54,80	R\$ 0,00	R\$ 54,80

Despesa Líquida: **R\$ 54,80**

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	860694	R\$ 54,80
TOTAL.			R\$ 54,80

Despesa paga em 05/06/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____