

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002386 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001262 L. SILVA FILHO MEE

CNPJ/CPF: 02481843000182

Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA 1019A

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3221-3552

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R - 339

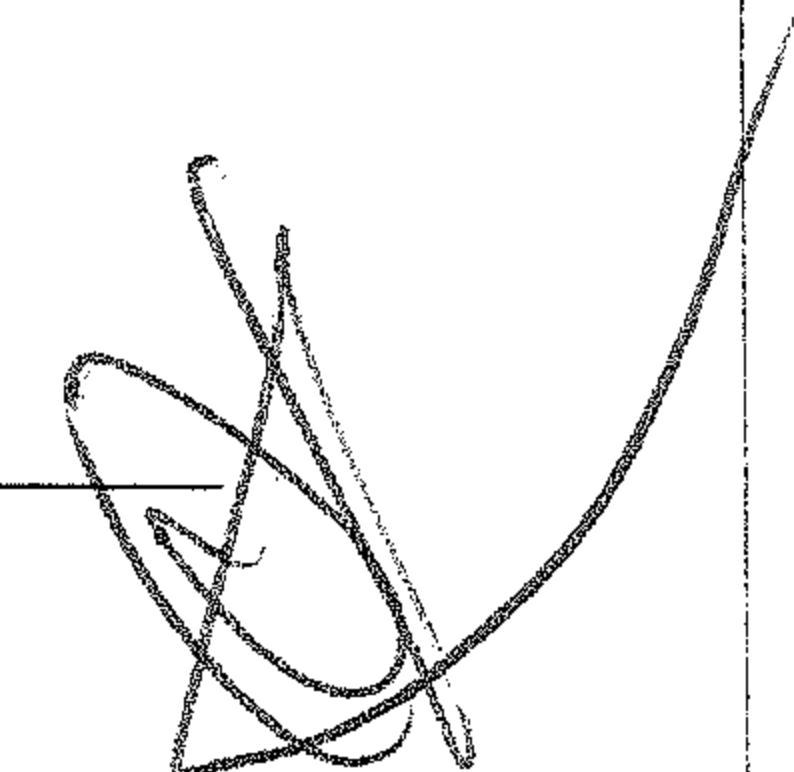
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE ENFEITES DECORATIVOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS. R\$ 48,50.

Observações:


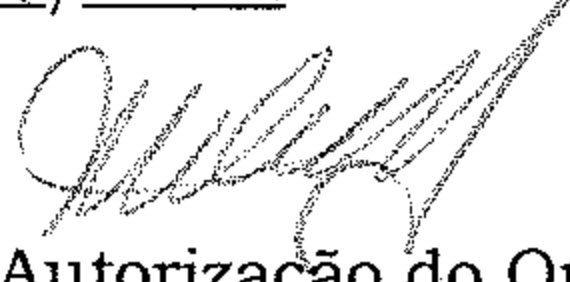
DATA: 05/06/2014 HORA: 13:26:03

Nestes termos peço deferimento

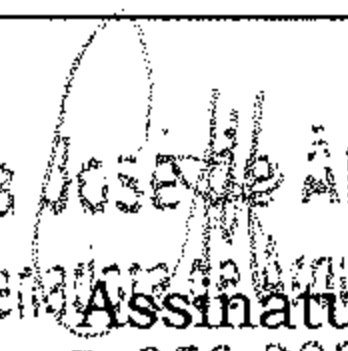
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: DECORAÇÃO	
1.2. Justificativa: Pagamento de compra de enfeites decorativos junina no valor de R\$ 48,50 para a empresa CASA DO ZÍPER CNPJ 02.481.843/0001-82	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Pagamento da compra de enfeites decorativos para os Festejos Juninos.	
1.4 Data:	1.5 Data: <u>05/08/14</u>
 Maria do Carmo Mota Mota Sec. Mun. de Promoção Assinatura Solicitante e Trabalho	 Maria do Carmo Mota Mota Sec. Mun. de Promoção Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2386</u>	2.2. Data: <u>05/08/14</u>	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

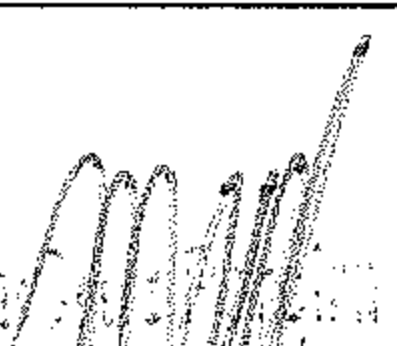
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 48,50	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>05/08/14</u>	Assinatura  Maria do Carmo Mota Mota CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	---

CASA ZÍPER

L. SILVA FILHO - MEE

Aviamentos em Geral, Atacado e Varejo
Rua Lizandro Nogueira, 1019/A - Centro
Fone: (86) 3221-3552 - Teresina-Piauí

CNPJ: 02.481.843/0001-82

Insc. Est.: 19.440.765-9

RECIBO

Valor R\$

481,00

Recebi(emos) de

PREFEITURA MUC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

a importância de R\$

QUARENTA E OITO REAIS CINQUENTA

CENTAVOS

referente a(o)

M.F. 170

PAGUE-SE

05/06/14

PAGO POR

BANCO

BB

CONTA Nº

4238-2

CHEQUE Nº

960695

José Lincoln Sobral Matos

PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM

05/06/14

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

L. SILVA FILHO - MEE
Teresina (PI)

Leocádio da Silva Filho
SÓCIO - TITULAR

de JUNHO de 2014

Assinatura

RECEBEMOS DE L. SILVA FILHO MEE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 5/6/2014 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TA 109 Valor Total: 48,50

NF-e
Nº 000.000.170
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. SILVA FILHO MEE

LIZANDRO NOGUEIRA Nº 1019A - CENTRO -
TERESINA-PI
CEP 64000-200
FONE (86)3221-3552

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.170
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0602 4818 4300 0182 5500 1000 0001 7010 0000 1704

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140006848439 5/6/2014 13:01:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194407659

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.481.843/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TA 109

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

5/6/2014

ENDEREÇO

PCA MANUEL EVARISTO 091

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

5/6/2014

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

13:00:08

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
48,50	8,24	0,00	0,00	48,50	
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	48,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000357	OLHO DE BONECA AZUL 04 PT	94032000	000	5102	UN	1,000	4,50	0,00	4,50	4,50	0,76	0,00	17,00	0,00
000985	PISTOLA COLA QUENTE WESTERN GD UN	94032000	000	5102	UN	1,000	20,00	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
000580	COLA QUENTE FINA KG	94032000	000	5102	KG	1,000	24,00	0,00	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

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	860695	1	R\$
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860695	1	

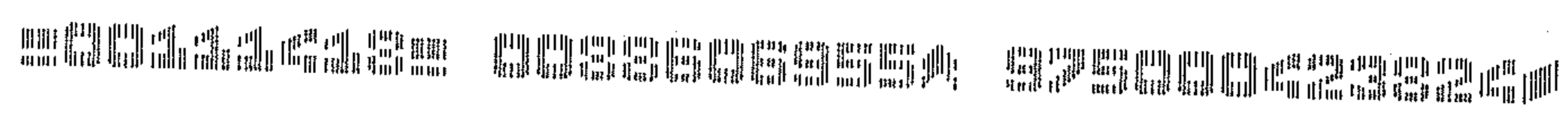
Pague por este cheque a quantia de Quarenta e oito reais e cinquenta centavos e centavos acima

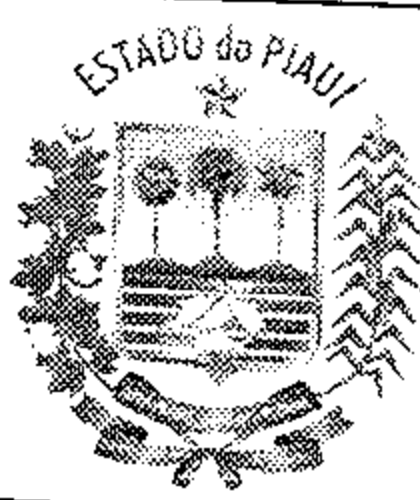
a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

M. Tapuio de Junho de 2014
F. de S. de M.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984





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

NOTA DE EMPEI

602044

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 339

DATA: 02/06/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2386

VENCIMENTO: 05/06/2014

NOME: L. SILVCA FILHO-MEE

ENDEREÇO: RUA LIZANDRO NOGUEIRA

02.481.843/0001-82

CÓDIGO: 1480

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

27.250,00

VALOR DESTE EMPENHO

48,50

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

17.279,34

VALOR EM R\$

48,50

quarenta e oito reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ENFEITES DECORATIVOS PARA OS 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

48,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

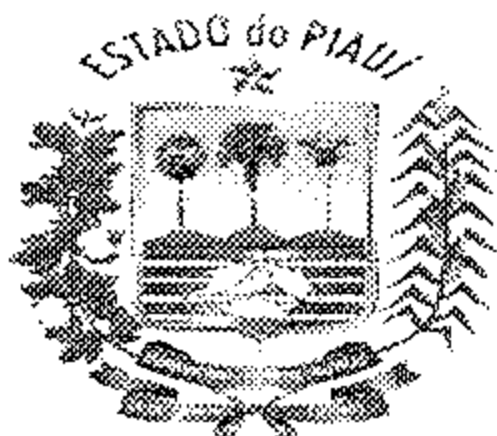
Data: 02/06/2014

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 12

ORDEM DE PAGAMENTO 04943

DATA: 05/06/2014 VENCTO: 05/06/2014 PAGTO: 05/06/2014
 Credor..: L. SILVCA FILHO-MEE CNPJ/CPF: 02.481.843/0001-82 Cod: 1480
 Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA
 Cidade..: TERESINA CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ENFEITES DECORATIVOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **48,50**

(quarenta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 48,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602044/1	020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 48,50	R\$ 0,00	R\$ 48,50
TOTAL				R\$ 48,50	R\$ 0,00	R\$ 48,50

Despesa Líquida: **R\$ 48,50**

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	860695	R\$ 48,50
TOTAL. . .			R\$ 48,50

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: _____