

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002389 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001261 LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA

**CNPJ/CPF: 01949887000121
Endereço: DOM SEVERINO 1443
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3234-1152**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


339

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA DECORACAO JUNINA. R\$ 932,47.

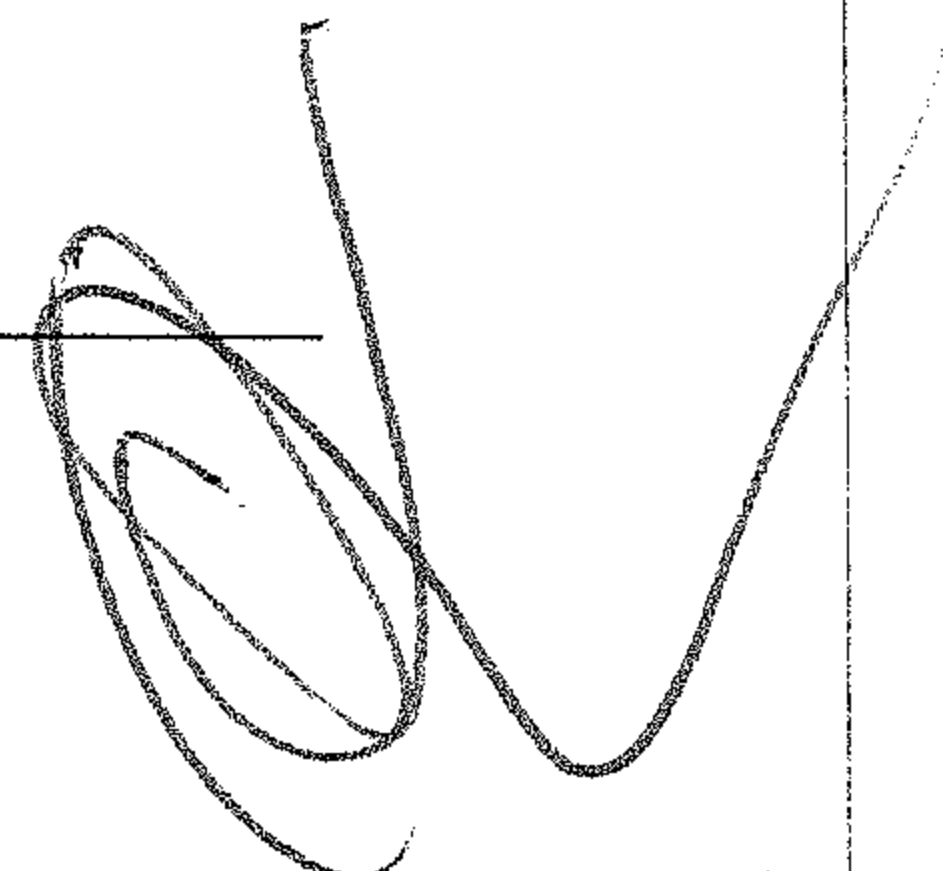
Observações:

DATA: 05/06/2014 HORA: 13:26:21



Nestes termos peço deferimento




LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA
CNPJ: 01949887000121



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: TINTA	
1.2. Justificativa: Pagamento de compra de tinta para decoração junina no valor de R\$ 932,47 para a empresa LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA CNPJ 01.949.887/0001-21	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Pagamento de compra de tintas e solventes para decoração dos Festejos Juninos.	
1.4 Data:	1.5 Data: <u>05/06/14</u>
 Assinatura Solicitante Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	 Autorização do Ordenador Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2389</u>	2.2. Data: <u>05/06/14</u>	 Assinatura CPF: 842.080.153-49
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 932,47	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>05/06/14</u>	Assinatura  Maria da Cruz Pereira da Silva Secretaria CPF: 842.080.153-49
-------------------------------	--

cebemos de LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, 092 - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.
 emissão: 05/06/2014 Valor Total: R\$ 932,47

NF-e
Nº 000.006.925
Série 001

A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA

AV DOM SEVERINO, 1443
 FATIMA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3234-1152 CEP: 64049-380

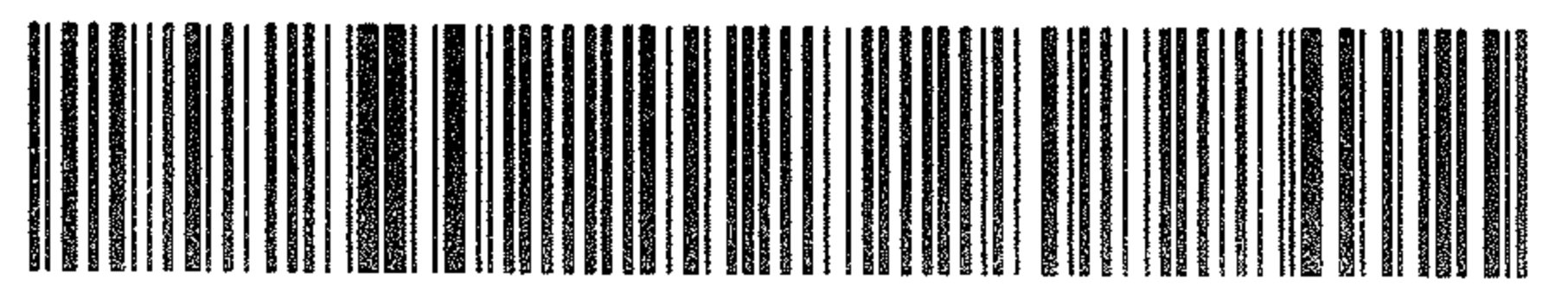
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.925
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 0601 9498 8700 0121 5500 1000 0069 2510 0006 9255

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140006859661 05/06/2014 16:21:14

TURMA DA OPERAÇÃO
D DE MERCAD ADQ OU REC DENTRO EST.PROD

INSCRIÇÃO ESTADUAL 94384047 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.949.887/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 ENDEREÇO: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, 092
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64330-000
 DATA DA EMISSÃO: 05/06/2014
 DATA DA SAÍDA: 05/06/2014
 HORA DA SAÍDA: 16:19:00
 CNPJ / CPF: 06.716.906/0001-93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,40	3,12	0,00	0,00	932,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				932,47

VEÍCULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 MUNICIPIO: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 UF: PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 94384047

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2040	SUV ESM VERDE S RAP GL	32081010	060	5405	GL	5,00	65,74	0,00	328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5734	SUV ESM BRIL BCO S EXTRA RAP 3,6L	32081010	060	5405	GL	3,00	65,73	0,00	197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	SUV FUNDO BCO FOSCO GL	32081010	060	5405	GL	1,00	70,68	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5734	SUV ESM BRIL BCO S EXTRA RAP 3,6L	32081010	060	5405	GL	1,00	65,73	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	THINNER 101 SOLVELUSA	38140090	060	5405	GL	3,00	63,32	0,00	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	SUV AGUARRAS 5L	27101130	060	5405	GL	1,00	61,81	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	LIXA PANO 150 THE-M-ITE 3M 221T	68051000	000	5102	UN	10,00	1,84	0,00	18,40	18,40	3,12	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Empresa: LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA
End: AV DOM SEVERINO 1443 - 64049380 FATIMA - TERESINA - PI - BRASIL
C.N.P.J: 01949887000121 I.E: 194384047
Fone: 86 32341152 Fax:
Home Page: Email: creldomseverino@creltintas.com.br

RECIBO Nº 222

2ª VIA

R\$ 932,47

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

A importância de: (Novecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos) x. x.
x. x.

Referente: REFERENTE NOTA FISCAL 6925

PAGO POR BANCO	
BANCO	BB
CONTA Nº	42302
CHEQUE Nº	800692

FORMA DE PAGAMENTO
() Em cheque () Em dinheiro
Cheque número:
Banco:

IMPORTANTE
Os pagamentos em cheques somente serão considerados após sua

TERESINA, 05 de junho de 2014

05
06

LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA

PAGUE-SE 05/06/14 01949887000121

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860692	7
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860692	7

Pague por este cheque a quantia de Novesentas e trinta e dois reais e
quarenta e sete centavos e centavos acima

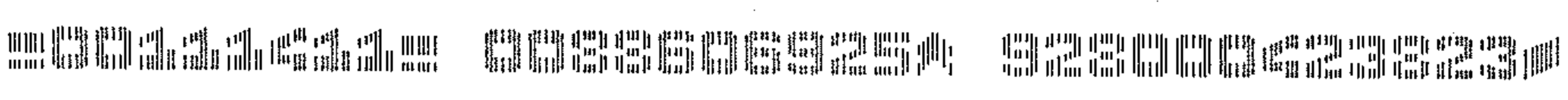
a _____ ou à sua ordem

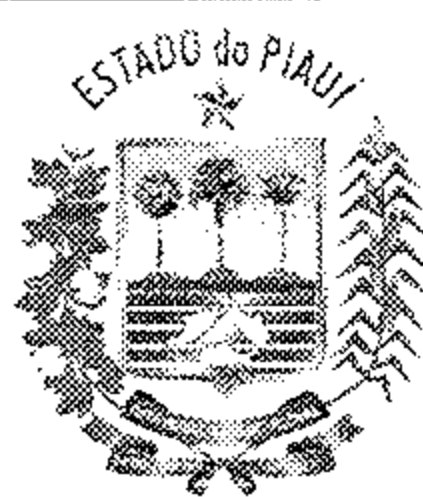
05 de Junho de 2014

Leila S. M.

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

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIO
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 05/2014





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

602045

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2389	VENCIMENTO: 05/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA	01.949.887/0001-21	CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: AVENIDA DOM SEVERINO	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	932,47	16.346,87

VALOR EM R\$ 932,47	novecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos *****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTAS E SOLVENTES 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 932,47
---	---

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 13

ORDEM DE PAGAMENTO 04945

DATA: 05/06/2014 VENCTO: 05/06/2014 PAGTO: 05/06/2014
 Credor..: LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 01.949.887/0001-21 Cod: 1481
 Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO
 Cidade..: TERESINA CEP: 64049-380

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE COMPRA DE TINTAS E SOLVENTES PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **932,47**

(novecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 932,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602045/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 932,47	R\$ 0,00	R\$ 932,47
TOTAL					R\$ 932,47	R\$ 0,00	R\$ 932,47

Despesa Líquida: **R\$ 932,47**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	860692	R\$ 932,47
TOTAL			R\$ 932,47

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

[Handwritten Signature]
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____