

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002736 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001256 MARTINS ALVES LTDA

CNPJ/CPF: 07836452000157

Endereço: AV. JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO

Bairro: DIRCEU ARCOVERDE

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3236-4456

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 339

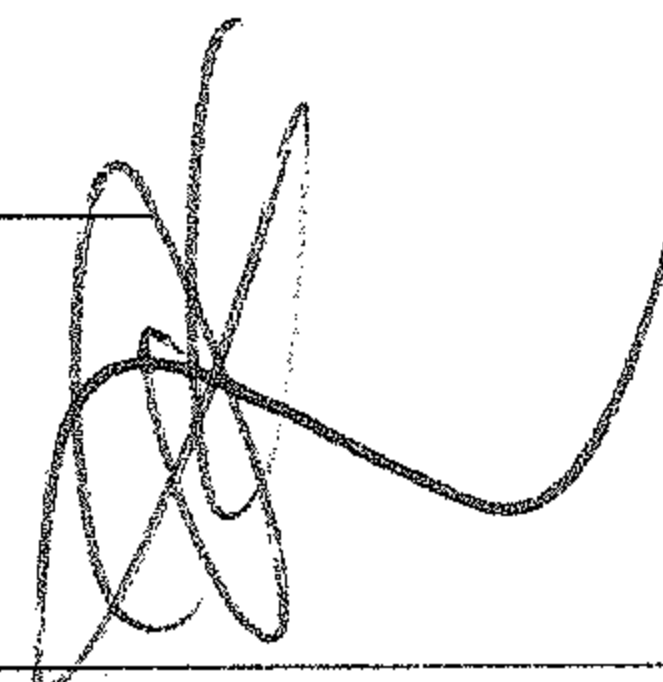
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PROMOCAO SOCIAL. R\$ 534,00.

Observações:

DATA: 09/06/2014 HORA: 08:21:21

Nestes termos peço deferimento

Maria José da Silva Vieira  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



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

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE TNT

1.2. Justificativa:

Pagamento de compra de TNT no valor de **R\$ 534,00** para a empresa MARTINS ALVES LTDA.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Pagamento da compra de TNT para Decoração Junina dos Festejos Juninos.

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos  
Secretaria de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
Assinatura Solicitante  
CPF: 042.080.153-49

1.5 Data:

09/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2704

2.2. Data:

09/06/14

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 534,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladora Geral

4.2. Data: 10/06/14


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/06/14

Assinatura

RECEBEMOS DE <b>MARTINS ALVES LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.136 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>MARTINS ALVES LTDA</b>  AV JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO QD 161 CASA 9, CASA 9 DIRCEU ARCOVERDE I Cep : 64000-000 TERESINA - PI Telefone : (32) 364456	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 000.001.136 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>2214 0607 8364 5200 0157 5500 0000 0011 3610 0315 8027</b>  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 Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140006984103 09/06/2014 09:29:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194587436	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.836.452/0001-57

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	09/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PRAÇA CEL, MANOEL EVARISTO N 92	CENTRO	64330-000	09/06/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
São Miguel do Tapuio	086 3249 1333	PI	09:29:26

<b>FATURA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				534,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
500005	TNT AZUL ROYAL	56031290	041	5.102	MT	200	0,89	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
500004	TNT VERMELHO	56031290	041	5.102	UN	200	0,89	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
500001	TNT VERDE BANDEIRA	56031290	041	5.102	UN	200	0,89	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	4710-4	
Conta corrente	11953-9	PLASTICOS AMAZONAS LTDA
Valor	534,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/06/2014 08:57:07
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/06/2014 10:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tutor  
CPF: 052.695.255-91

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**606037**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 339	DATA: 06/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2736	VENCIMENTO: 13/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARTINS ALVES LTDA	07.836.452/0001-57	CÓDIGO: 1477
ENDEREÇO: QD 161, CASA	TERESINA	UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	534,00	18.750,44

<b>VALOR EM R\$</b>	quinientos e trinta e quatro reais *****
<b>534,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

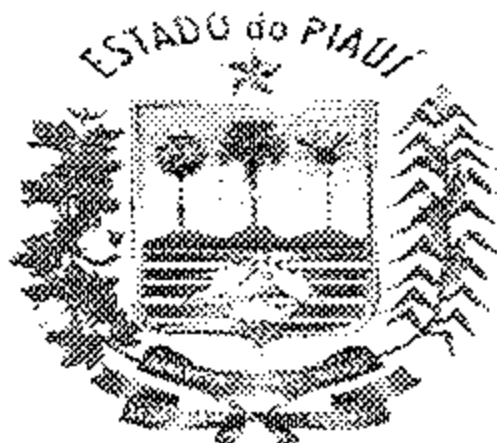
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TNT PARA DECORAÇÃO JUNINA DOS FESTEJOS JUNIOS, DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>534,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/06/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/06/2014  
  
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 04933

DATA: 13/06/2014                      VENCTO: 13/06/2014                      PAGTO: 13/06/2014  
 Credor...: **MARTINS ALVES LTDA**                      CNPJ/CPF: 07.836.452/0001-57                      Cod: 1477  
 Endereço: QD 161, CASA  
 Cidade...: TERESINA                      CEP: 64000-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TNT PARA DECORAÇÃO JUNINA DOS FESTEJOS JUNIOS, DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **534,00**

(quinhentos e trinta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 534,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
606037/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 534,00	R\$ 0,00	R\$ 534,00
TOTAL . . . . .					R\$ 534,00	R\$ 0,00	R\$ 534,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 534,00**

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	TRANSF	R\$ 534,00
TOTAL . . .			R\$ 534,00

Despesa paga em 13/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_