

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005526 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001291 CAIO SANTOS GUIMARAES - ME

CNPJ/CPF: 18247421000187

Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY, LOJA 11 2031

Bairro: HORTO FLORESTAL

Cidade: TERESINA

Fone:

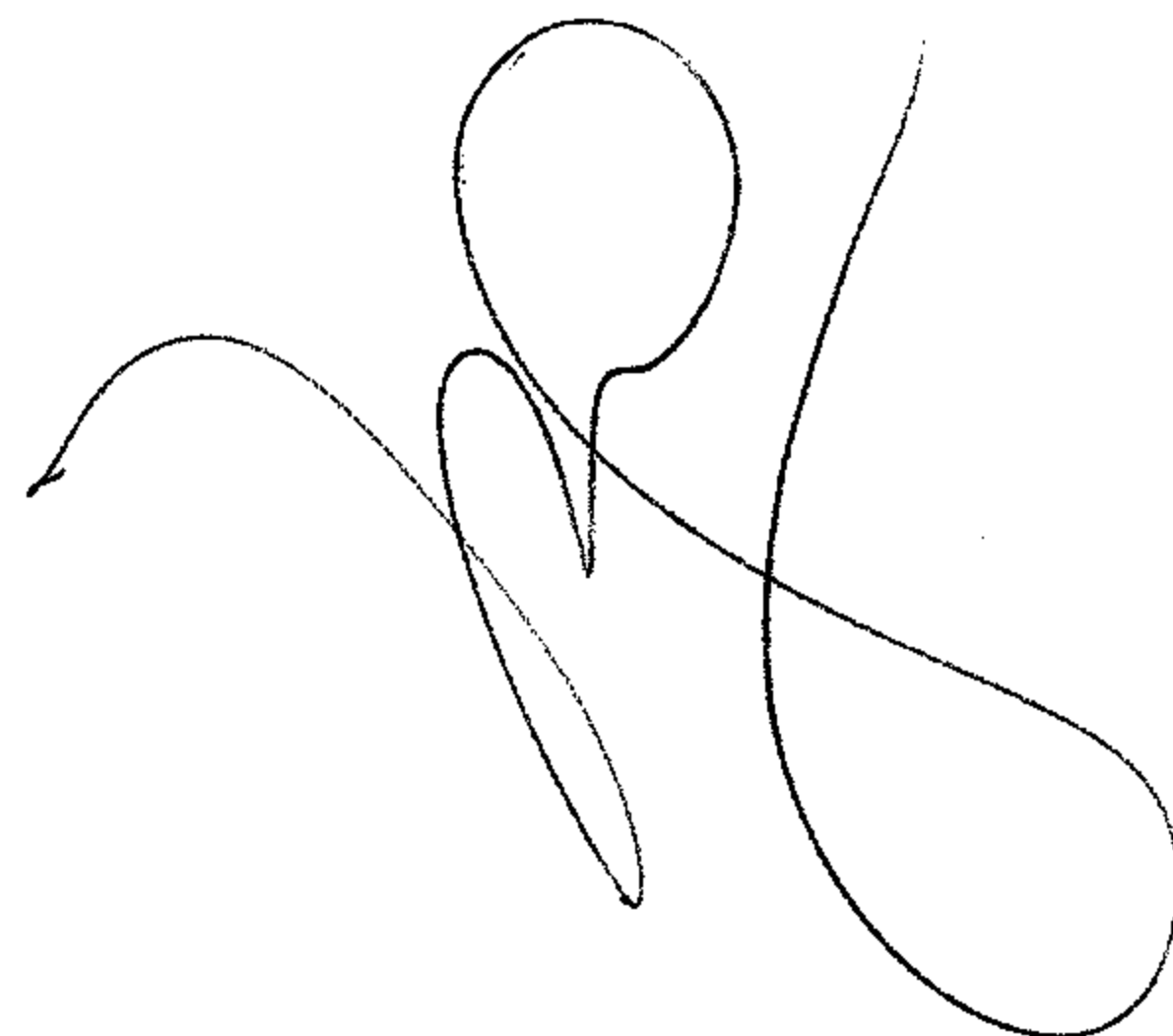
F- 322

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MIL MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS PARA DECORACAO DE PRACAS DA CIDADE. R\$ 5.000,00.

Observações:

DATA: 29/10/2014 HORA: 07:30:30



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.000 MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS PARA DECORAÇÃO DE PRACAS DA CIDADE.

R\$ 5.000,00

1.4 Data: 29/10/2014

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04/11/2014

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.805.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5526

2.2. Data:

29/10/2014

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

5.000,00

3.3. Data:

___/___/2014

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
Controladoria Geral

4.2. Data: 04/11/2014

5. TESOURARIA

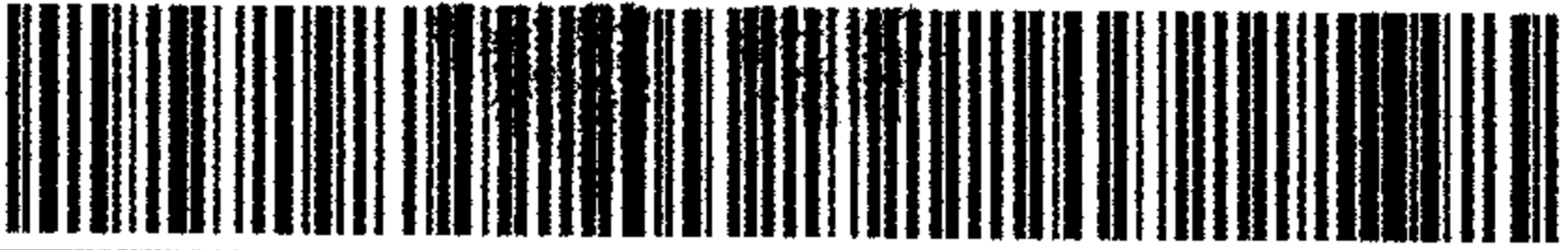
5.1. Data:

04/11/2014

Autorização do Ordenador

Maria da Cruz Ferreira Silva
Tessoureira
CPF: 335.982.883-87

RECÊBEMOS DE CAIO SANTOS GUIMARAES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.146 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAIO SANTOS GUIMARAES ME  AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº 2031 LOJA 11 HORTO FLORESTAL - TERESINA PI-PI CEP 64052-345 FONE (86)3233-8139		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.146 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2214 1018 2474 2100 0187 5500 1000 0001 4610 0000 1460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140013612454 29/10/2014 11:00:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195196376	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 18.247.421/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 29/10/2014
ENDEREÇO PCA. CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO PI	FONE/FAX (86)8101-9705	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
552	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS	06029029	0102	5102	UN.	1.000,00	5,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Software Net Use Licenciado para Empresa: CAIO SANTOS GUIMARAES ME CNPJ: 18247421000187 Observacao : Mensagem : Dados Bancarios: CEF AG 3808 OP 003 C/C 0269-6	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



04/11/2014 14:02:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3808	CAJUINA
Conta corrente (com DV)	2696	
CNPJ	18.247.421/0001-87	
Nome favorecido	CAIO SANTOS GUIMARAES - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.401	
Valor	5.000,00	
Data transferência	04/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A247C9045A204531	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/11/2014 13:48:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	04/11/2014 14:02:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

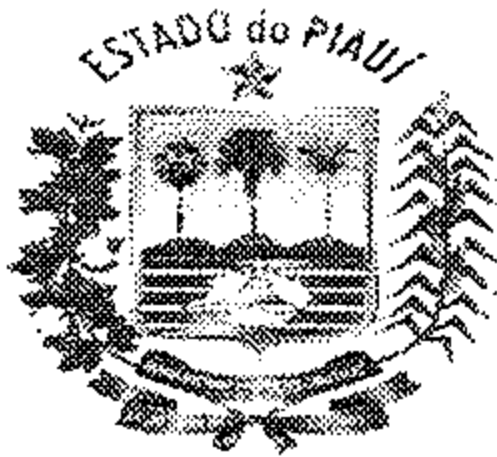


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103044

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 382	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5526	VENCIMENTO: 04/11/2014		
NOME: CAIO SANTOS GUIMARÃES-ME		18.247.421/0001-87		CÓDIGO: 1541		
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.31	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
242.200,00		5.000,00		2.070,35		
VALOR EM R\$ cinco mil reais ***** 5.000,00 *						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS PARA DECORAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 5.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 09487

DATA: 04/11/2014 VENCTO: 04/11/2014 PAGTO: 04/11/2014

Credor...: CAIO SANTOS GUIMARÃES-ME

CNPJ/CPF: 18.247.421/0001-87

Cod: 1541

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY

Cidade...: TERESINA

CEP: 64052-675

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS PARA DECORAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE.

Valor 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103044/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: R\$ 5.000,00

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\$
	12.978	110401	R\$ 5.000,00
TOTAL. . .			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____