

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004534 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000349 M G SOARES CRUZ

CNPJ/CPF: 04898240000106

Endereço: CJ RESIDENCIAL JEANETE DE MORAES SOUSA 12

Bairro: RENASCENÇA

Cidade: TERESINA

Fone: (86)94048226

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO XAXADO CABECA DO TAPUIA. R\$ 180,00.

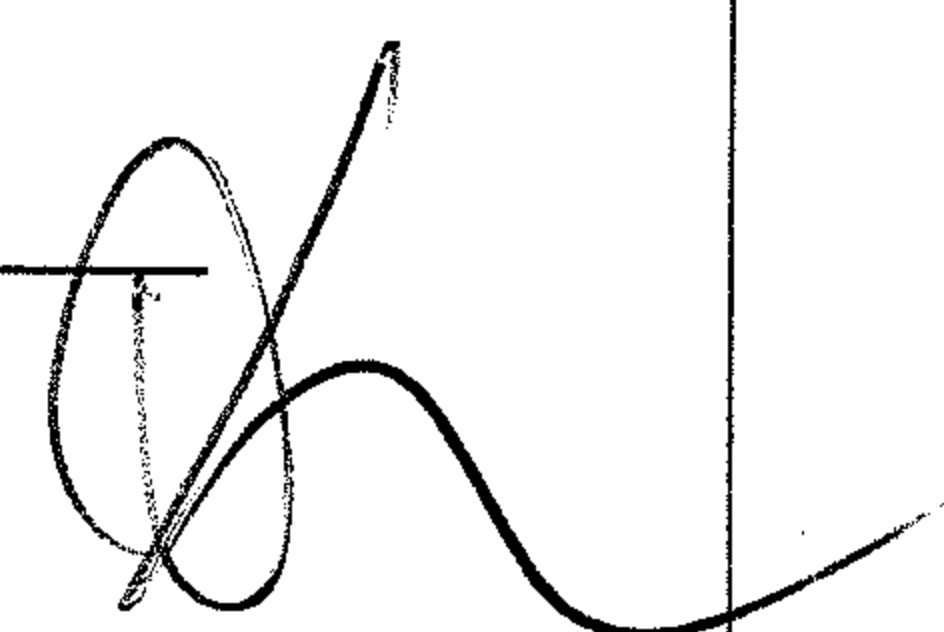
Observações:

DATA: 08/10/2013 HORA: 07:42:03

Nestes termos peço deferimento



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



1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

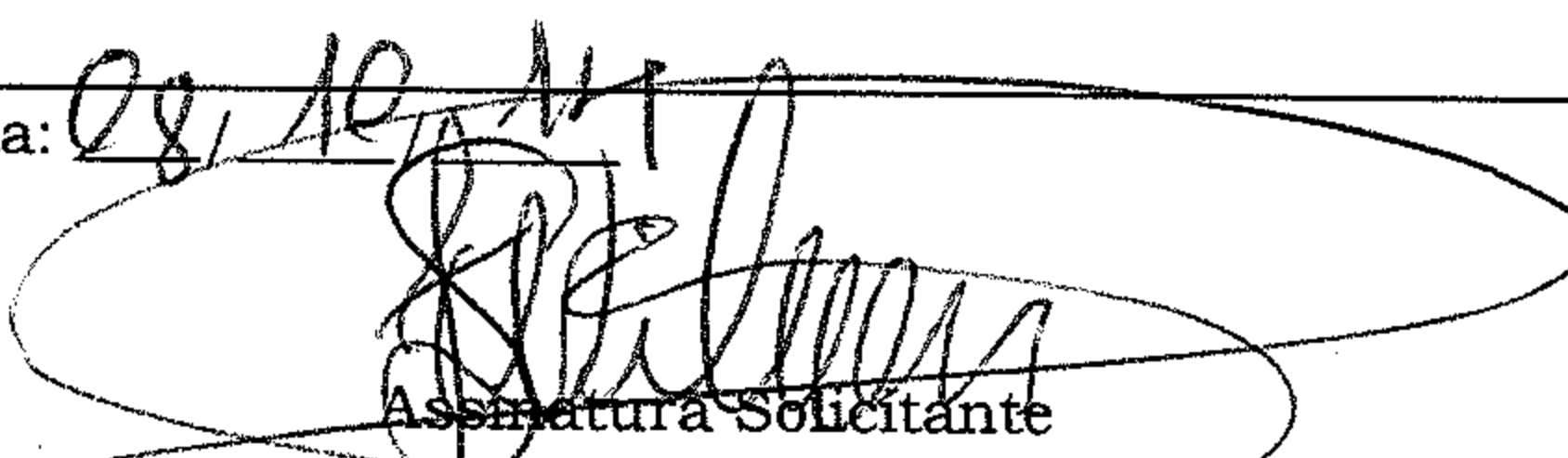
Referente a confecção de roupas para o grupo de xaxado Cabeça do Tapuia.

1.3. Detalhamento

Pagamento a MG Soares Cruz, referente a confecção de roupas para o grupo de xaxado Cabeça do Tapuia, conforme nota fiscal em anexo.

R\$: 180,00

1.4 Data:

08/10/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/10/14

Jose Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

215324

2.2. Data:

08/10/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 056.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 14/10/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.437-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/14

Autorização do Ordenador

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-67

RECEBEMOS DE M. G. SOARES CRUZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.023
		SÉRIE: 1

M. G. SOARES CRUZ Q-44 C-12 RESIDENCIAL JANETE MORAES SOUSA, 12 - - RENASCENÇA 2, Teresina, PI - CEP: 64082130	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1004 8982 4000 0106 5500 1000 0000 2310 0201 2084 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194491269		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
		CNPJ 04.898.240/0001-06
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140012621377 - 08/10/2014 12:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	
CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/10/2014
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 64000-330	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX
UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:24:45	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 180,00	VALOR DO ICMS 30,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00	
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 180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
132234	CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA (SECRETARIA DE CULTURA)	84431910	000	5102	UN 0	6,0000 0,0000	30,0000 0,0000	180,00	180,00	30,60		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
-----------------	--	--

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

Creditado		
------------------	--	--

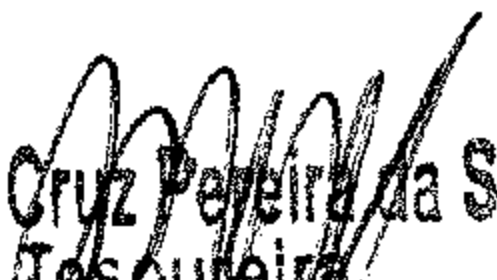
Agência	1640-3	
Conta corrente	47687-0	MARIA GRA SOARES CRUZ
Valor	180,00	
Data	Nesta data	

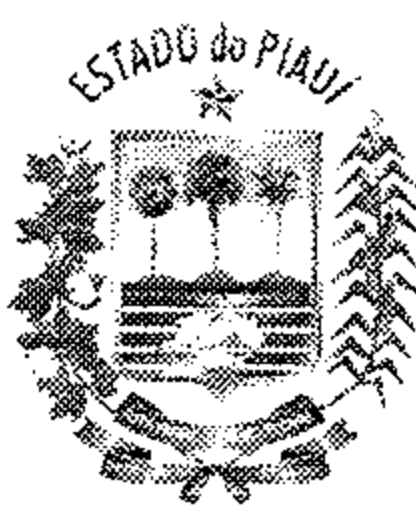
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 11:52:57
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 12:43:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tresoureira
CPF: 535.982.863-87



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

NOTA DE EMPENHO

1103123

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 59	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4534	VENCIMENTO: 13/11/2014		
NOME: M. G. SOARES CRUZ		04.898.240/0001-06		CÓDIGO: 153		
ENDEREÇO: CONJ. RES. JEANETE DE MORAES SOUSA		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.39.70	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
179.600,00		180,00		3.116,00		
VALOR EM R\$ cento e oitenta reais ***** 180,00 **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE XAXADO CABEÇA DO TAPUIA, CONFORME NOTA FIDCAL EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 180,00
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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 09629

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor...: M. G. SOARES CRUZ

CNPJ/CPF: 04.898.240/0001-06

Cod: 153

Endereço: CONJ. RES. JEANETE DE MORAES SOUSA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE XAXADO CABEÇA DO TAPUIA, CONFORME NOTA FIDCAL EM ANEXO.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 180,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103123/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.39.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

Despesa Líquida: R\$ 180,00

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\$ 180,00
TOTAL. . .			R\$ 180,00

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____