

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006265 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

cultura

Proprietário/Interessado: 00001402 MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 41528068000125

Endereço: RUA BARROSO

Bairro: CENTRO NORTE

Cidade: TERESINA

Fone:

F-56

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE EFEITOS NATALINOS. R\$ 1.049,83.

Observações:

[Handwritten signature]

DATA: 04/12/2014 HORA: 13:17:49

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]
Tereza S. da Silva
Secretaria Municipal de Cultura
CPF: 050.282.343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE A COMPRA DE EFEITOS NATALINOS.

1.4 Data: 04/12 / 2014.

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.880.153-49

1.5 Data: 04/12 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 952.880.251-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6265 / 2014.

2.2. Data: 04/12 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.049,83

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ____ / ____ / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/12 / 2014.

Maria da Graça Silva
CPF: 855.902.443-87.



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

NOTA DE EMPENHO

1201121

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 56

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO: 6265

VENCIMENTO: 08/12/2014

NOME: MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA

41.528.068/0001-25

CÓDIGO: 193

ENDEREÇO: RUA BARROSO

TERESINA

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
13.392.0038.2290.0000
3.3.90.30.15

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

28.980,00

1.049,83

1.685,20

VALOR EM R\$

1.049,83

um mil e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS 100% POLIESTER PARA SEREM UTILIZADOS EM ENFEITES NATALINOS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

1.049,83

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

Nº 000.002.357	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 2	

MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA RUA BARROSO, 522 - - CENTRO/NORTE, TERESINA, PI - CEP: 64001130 - Fone/Fax: 2236364	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.357 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1241 5280 6800 0125 5500 2000 0023 5710 0420 0770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140015525764 - 06/12/2014 13:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194248186	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.528.068/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 06/12/2014
ENDEREÇO PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO N.92-C, -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE/FAX	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:31:28

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 100048 / V. Orig.: 1.049,83 / V. Liq.: 1.049,83

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.049,83	VALOR DO ICMS 178,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.049,83	
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 1.049,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ***	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF PI	CNPJ/CPF 41.528.068/0001-25
ENDEREÇO	MUNICÍPIO TERESINA			UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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
3852	TEC 100% POLIESTER	55134200	000	5102	KG	49,0650	20,4999	1.005,83	1.005,83	170,99		17,00	
5492	TEC 100% POLIESTER	55134200	000	5102	MT	8,0000	5,5000	44,00	44,00	7,48		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 100048/1, Venc.: 06/12/2014, Valor: 1.049,83 Fatura: 1) 06/12/2014 1.049,83	RESERVADO AO FISCO



MALHAS E AVIAMENTOS LTDA.

RUA BARROSO 522 NORTE - CENTRO

FONE: 223-6364 FONE(FAX): 221-2385 TERESINA - PI

CGC 41.528.068/0001-25 INSC. EST 19.424.818-6

RECIBO

R\$ 1.049,83

Recebi da PREF. MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO , a importância de R\$ 1.049,83 (Hum mil e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), referente a compras de mercadorias constante na nf: 2357.

Teresina, 06 de Dezembro de 2014.

PAGUE-SE 08/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

Dalíce Barroso Nogueira Dantas
Gerente

PAGO EM 08/12/14

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

PAGO POR BANCO	
BANCO	<u>BB</u>
CONTA Nº	<u>12978-X</u>
CHEQUE Nº	<u>650442</u>



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 10412

DATA: 08/12/2014 VENCTO: 08/12/2014 PAGTO: 08/12/2014

Credor...: MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 41.528.068/0001-25 Cod: 193

Endereço: RUA BARROSO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS 100% POLIESTER PARA SEREM UTILIZADOS EM ENFEITES NATALINOS.

Valor 1.049,83

(um mil e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.049,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201121/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.049,83	R\$ 0,00	R\$ 1.049,83
TOTAL					R\$ 1.049,83	R\$ 0,00	R\$ 1.049,83

Despesa Líquida: R\$ 1.049,83

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	850742	R\$ 1.049,83
TOTAL.			R\$ 1.049,83

Despesa paga em 08/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

Pague por este
cheque a quantia de

a Prefeitura Municipal de Vitorino-Pt

e centavos acima

ou à sua ordem

Assinatura _____ ou a sua ordem

Dr. V. A. Wilson

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

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFEECAO: 03/2014

100-443887-100