

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006062 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000388 MAKRO ATACADISTA S/A

CNPJ/CPF: 47427653001782

Endereço: AV. HIGINO CUNHA 2055

Bairro: ILHOTAS

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3216-4500

cultura

F-56

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

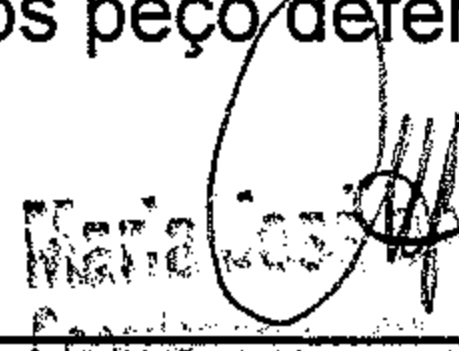
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS. R\$ 678,30.

Observações:

DATA: 27/11/2014 HORA: 13:13:58



Nestes termos peço deferimento


Maria Costa
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 055.292.243-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MAKRO ATACADISTA S/A

1.3. Detalhamento

REFERENTE À COMPRA DE ENFEITES NATALINOS.

1.4 Data: 27 / M / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 27 / M / 2014. Jose Lincoln Sobral Matos

Autorização do Ordenador

CPF: 002.593.253-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0062 / 2014.

2.2. Data:

27 / 11 / 2014.

Assinatura
Maria da Cruz F. da Silva
CPF: 050.293.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

678,30

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:

03 / 12 / 2014.

Maria da Cruz F. da Silva
CPF: 335.992.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

1201123

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 56	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6062	VENCIMENTO: 03/12/2014	
NOME: MAKRO ATACADISTA S/A		47.427.653/0017-82		CÓDIGO: 714	
ENDEREÇO: AV. HIGINO CUNHA		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		678,30		99,70	
VALOR EM R\$ 678,30 seiscientos e setenta e oito reais e trinta centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO 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 678,30
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		

S/A

makroAv. Higino Cunha, n. 2055,
nº ..

ILHOTAS - TERESINA - PI

FONE (86) 3216-4500 - CEP
64014-220DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.140.916
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2214 1147 4276 5300 1782 5500 1000 1409 1646 7229 2248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFETUADO DEC. EMISSAO C. FISCAL REG. ECF

NÚMERO DE REGISTRO DPEC

914000028584438 28/11/2014 12:37:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194511529

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

47.427.653/0017-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUNICIPAL DE S M DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

28/11/2014

ENDEREÇO

PC CORONEL MANOEL EVARISTO, 92

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/11/2014

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

(86) 0249-1333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:37:50

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

678,30

VALOR DO ICMS

115,31

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

678,30

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

678,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT *

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

1,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UN.T/

UN.C

QTD. TRIB/

QTD. COM

VLR. UN. TRIB/

VLR. UN. COM

VLR. TOTAL

BC. ICMS/

BC. ICMS ST

VL ICMS/

VL ICMS ST

VLR. IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

DANFE impresso em contingência - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil
Entrada em contingência em (28/11/2014 11:37:05) - Em contingência - devido a problemas
tecnicos.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTR 17- 0136855 - Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 85989 ECF n. 25 de
28/11/2014 ref. Serie: 17 Controle: 0136855 - 17 Itens (Valor aproximado dos
impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 325,11) 3E5B

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 10415

DATA: 03/12/2014 VENCTO: 03/12/2014 PAGTO: 03/12/2014

Credor...: MAKRO ATACADISTA S/A

CNPJ/CPF: 47.427.653/0017-82

Cod: 714

Endereço: AV. HIGINO CUNHA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64014-220

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFEITES NATALINOS.

Valor **678,30**

(seiscentos e setenta e oito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201123/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 678,30	R\$ 0,00	R\$ 678,30
TOTAL					R\$ 678,30	R\$ 0,00	R\$ 678,30

Despesa Líquida: **R\$ 678,30**

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	860775	R\$ 678,30
TOTAL . . .			R\$ 678,30

Despesa paga em 03/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



Recibo

Valor: R\$ 678,30

Recebemos de:

PREF MUNICIPAL DE S M DO TAPUIO

Estabelecido:

PC CORONEL MANOEL EVARISTO, 92

A Quantia de:

seiscentos e setenta e oito reais e trinta centavos

Referente a NF:

140.916

28 de novembro de 2014

MAKRO MERCADISTA S/A
Terc. 012 - 61 LJ. 42
CNPJ nº 07.051/0017-82

Ass.

C3
3
3

Reiscentos e Setenta e oito reais e
centavos _____ e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. M. Gopuris - P₅ ou à sua ordem

MTepuis-Pt 03 de dezembro de 2014 ou à sua ordem

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECÇÃO: 08/2014

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

