

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006452 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001414 M M TAVARES SOARES

CNPJ/CPF: 04320181000194

Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO 300

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3226-2598

cultura

F-56

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO
DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. R\$ 258,55.

Observações:

DATA: 10/12/2014 HORA: 07:46:59

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Decoração

1.2. Justificativa:

Pagamento para a empresa M M TAVARES SOARES CNPJ 04.320.181/0001-94

1.3. Detalhamento

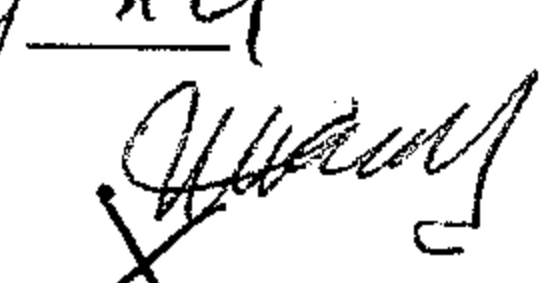
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Aquisição de material para decoração para as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme Nota Fiscal Nº 000.000.026 Série 1

1.4 Data:


Maria do Carmo Mota Matos
Assinatura Solicitante
Ser. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

10/12/14


Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6452

2.2. Data:

10/12/14


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\$ 258,55

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

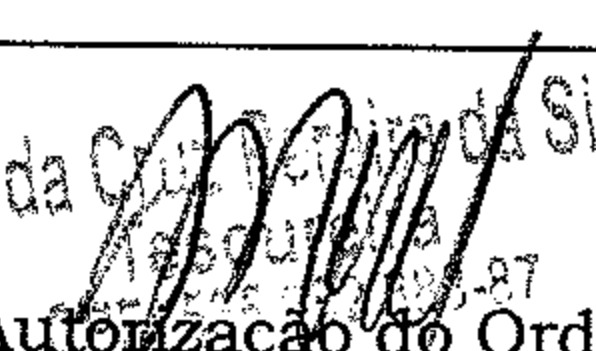
4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/12/14


Maria da Conceição da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.343-14
Autorização do Ordenador



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

NOTA DE EMPENHO

1202050

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 56	DATA: 02/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6452	VENCIMENTO: 10/12/2014		
NOME: M M TAVARES SOARES		04.320.181/0001-94		CÓDIGO: 1677		
ENDEREÇO: RUA: PRIMEIRO DE MAIO		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		
35.664,00		258,55		6.525,15		
VALOR EM R\$ 258,55 duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VASOS, FLORES PLASTICAS, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 258,55	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
M M TAVARES SOARES RUA PRIMEIRO DE MAIO 300 CENTRO - 64001-430 TERESINA - PI FONE: (86) 3226-2598		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.026 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 2214 1204 3201 8100 0194 5500 1000 0000 2610 0000 0260	
				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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140015688403 10/12/2014 16:04:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 94505154		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 04.320.181/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
Razão Social REF. MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93		10/12/2014	
Endereço RUA A CORONEL MANOEL EVARISTO N 92 000		CEP 64330-000		DATA DE SAÍDA 10/12/2014	
Município SAO MIGUEL DO TAPUIO		FONE / FAX (86) 3249-1333		ESTADO PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

TURMA/DESCRIÇÃO	
AGAMENTO À VISTA	

VALORES DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	258,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	258,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social		9-SEM FRETE									
Endereço		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000113474	VASO DE PAREDE 10,00	72069000	060	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110533	FLOREIRA 2 PRETA (GOYAMA)	38122000	060	5102	UN	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113401	FLOR ARTIFICIAL REF.140251	38122000	060	5102	UN	12,00	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112877	FLOR ARTIFICIAL REF.5611	06031000	060	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112877	FLOR ARTIFICIAL REF.5611	06031000	060	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112920	BUQUE SAMBAMBAIA REF.28301-004	67021000	060	5102	UN	1,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003488	GALHO FOLHA VERDE C/42 FOLHA REF.14911	67029000	060	5102	UN	15,00	1,75	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113303	FLOR ARTIFICIAL REF.45214	38122000	060	5102	UN	8,00	7,75	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112876	FLOR ARTIFICIAL REF.K-409	06031000	060	5102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112869	BUQUE CRISANTEMO GISPO CREME REF.974010	06031000	060	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112871	BUQUE CRISANTEMO LAVANDA REF.29181-031	06031000	060	5102	UN	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
-e DE TESTE HOMOLOGAÇÃO			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 10854

DATA: 10/12/2014 VENCTO: 10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor...: M M TAVARES SOARES

CNPJ/CPF: 04.320.181/0001-94 Cod: 1677

Endereço: RUA: PRIMEIRO DE MAIO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VASOS, FLORES PLASTICAS, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

Valor 258,55

(duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 258,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202050/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 258,55	R\$ 0,00	R\$ 258,55
TOTAL					R\$ 258,55	R\$ 0,00	R\$ 258,55

Despesa Líquida: R\$ 258,55

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	860780	R\$ 258,55
TOTAL. . .			R\$ 258,55

Despesa paga em 10/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

RECIBO

A Empresa **M.M TAVARES SOARES**, inscrita com o **CNPJ: 04320181/0001-94** estabelecida na Rua Primeiro de Maio, Nº 300 Centro Teresina-PI, recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO** a importância de **R\$258,55 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OS CENTAVOS ACIMA)**. Referente ao pagamento da nota fiscal nº026 no dia 10/12/2014.

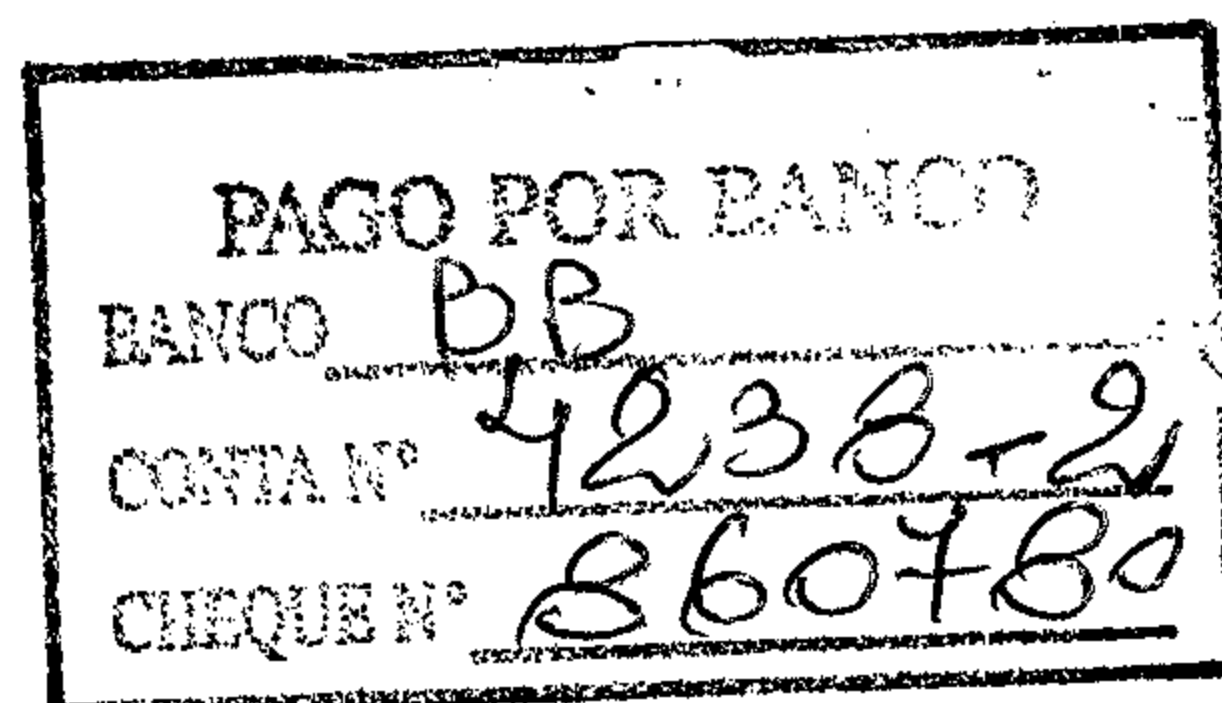
Teresina (PI), 10 /DEZEMBRO/2014.

Atenciosamente,

Miguel Gomes do Carmo Correia
M.M TAVARES SOARES

PAGUE-SE 10, 12, 14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91



PAGO EM 10, 12, 14

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- () O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- () A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- () A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

