

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001532 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001507 CASA FREITAS

CNPJ/CPF: 01740627001890

Endereço: AV. JOQUEI CLUBE 955

Bairro: JOQUEI CLUBE

Cidade: TERESINA

Fone: (086)3221-6772

F-459

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE H ORQUIDE, BALDE INOX PARA GELO, PEGADOR UNIVERSAL, VASO RATTAN RET, BETEDEIRA BOLL PLAST, FOLHA ORQUIDEA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. R\$ 347,77.

Observações:

DATA: 18/03/2015 HORA: 13:24:28

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

C. [Nome] [Cargo]
CPF: 050.292.343-14

216020

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE MERCADORIAS

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CASA FREITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE H ORQUIDE, BALDE INOX P/GELO, PEGADOR

UNIVERSAL, VASO RATTAN RET., BATEDEIRA BOLL PLAST, FOLHA ORQUIDEA PARA EVENTOS DESTA

SECRETARIA NO VALOR DE R\$ 347,77

1.4 Data: 18/03/2015

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Municipal de Promoção
Assinatura Social e Trabalho
CPF: 842.000.153-49

1.5 Data: 18/03/15

Jose Lincoln José de Matos
Autorização do Ordenador
Municipal
CPF: 052.905.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1532

2.2. Data:

18.03.15

Assinatura

CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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: 18/03/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.343-14



PFM Comercial LTDA Joquei
R Joquei clube Nº955 JOQUEI CLUBE
TERESINA PI

CNPJ: 01740627/0018-90

CGF: 195212029

Recibo

R\$ 347,77

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

A importância de Trezentos e Quarenta e Sete Reais, e Setenta e Sete Centavos.

Referente a: NOTA DE COMPRA:1/841

Pelo que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos.

PAGO

TERESINA PI, 18 de marco de 2015.

Maura Nivalde

PFM Comercial LTDA Joquei



PFM Comercial LTDA Joquei
R Joquei clube Nº955 JOQUEI CLUBE
TERESINA PI

CNPJ: 01740627/0018-90

CGF: 195212029

Recibo

R\$ 347,77

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

A importância de Trezentos e Quarenta e Sete Reais, e Setenta e Sete Centavos.

Referente a: NOTA DE COMPRA:1/841

Pelo que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos.

PAGO

TERESINA PI, 18 de marco de 2015.

Maura Nivalde

PFM Comercial LTDA Joquei

RECEBEMOS DE PFM Comercial LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.841
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

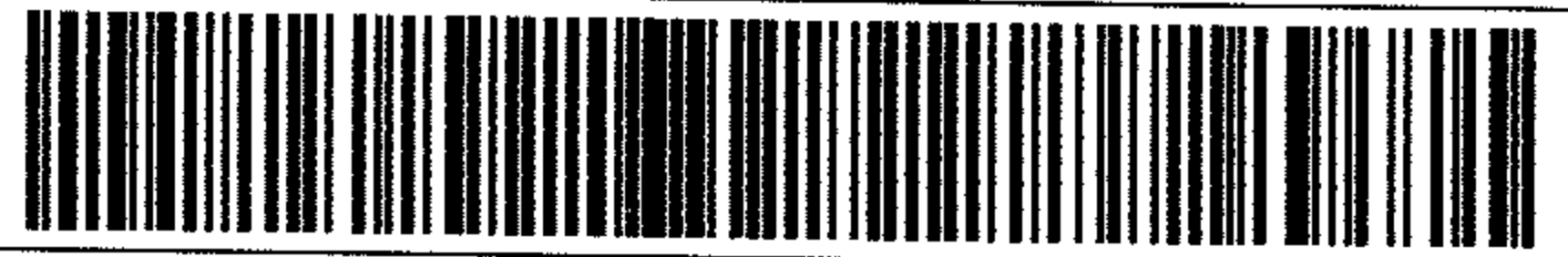
PFM Comercial LTDA

AV JOQUEI CLUBE Nº 955 - JOQUEI CLUBE
- TERESINA-PI
CEP 64049-240
FONE (86)3221-6772 - FAX 85 3433 4666
www.casafreitas.com.br
casafreitas@casafreitas.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.841
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2215 0301 7406 2700 1890 5500 1000 0008 4110 0263 8670

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150003406497 18/03/2015 11:57:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195212029

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.740.627/0018-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

18/03/2015

ENDEREÇO

PC CORONEL MANUEL EVARISTO DE PAIVA 092

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/03/2015

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

FONE/FAX

(86)3249-1333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

347,77

VALOR DO ICMS

59,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

347,77

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

347,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

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	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18981035	H ORQUIDEA ED001204-A/B VILLAGGIO	67021000	200	5102	UN	2,00	33,64	0,00	67,28	67,28	11,44	0,00	17,00	0,00
24175688	BALDE INOX P/GELO 21,5X20CM 801-3578 SEEK	73239300	100	5102	UN	5,00	21,25	0,00	106,25	106,25	18,06	0,00	17,00	0,00
0600814	PEGADOR UNIVERSAL 1663/000 BRINOX	82159910	000	5102	UN	5,00	7,99	0,00	39,95	39,95	6,79	0,00	17,00	0,00
27970028	VASO RATTAN RET. GG 19X37,5X19CM L117 POLIF	39269090	000	5102	UN	1,00	43,65	0,00	43,65	43,65	7,42	0,00	17,00	0,00
33350009	BATEDEIRA BOLL PLAST MX905 220V GFMX905B B. WEY	85166000	200	5102	UN	1,00	66,60	0,00	66,60	66,60	11,32	0,00	17,00	0,00
18981216	FOLHA ORQUIDEA ED0014 VILLAGGIO	67021000	200	5102	UN	1,00	24,04	0,00	24,04	24,04	4,09	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850752	0	R\$ 658,71#
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850752	0	

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

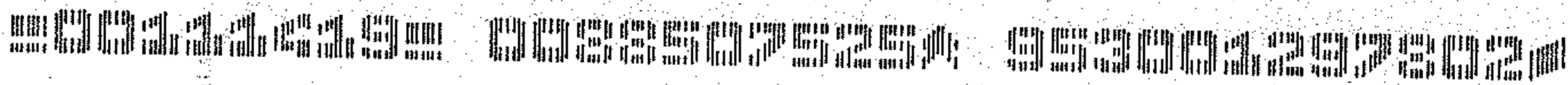
SÃO MIGUEL, 30 de MAIO de 2015

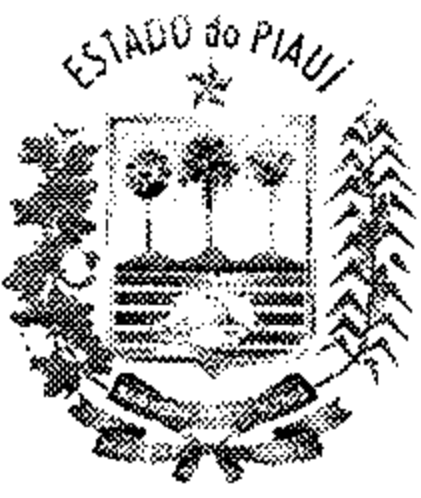
BANCO DO BRASIL

SÃO MIGUEL DO TAPUIÓI
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN

ICA-1141-280314-X
CONFECÇÃO: 03/2014

R. J. A. M. S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓI
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984





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

NOTA DE EMPENHO

316030

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 459 DATA: 16/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1532 VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: **PFM COMERCIAL LTDA** 01.740.627/0018-90 CÓDIGO: 1887
 ENDEREÇO: **AVENIDA JOQUEI CLUBE** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
21.806,00	347,77	19.892,53

VALOR EM R\$
347,77 trezentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

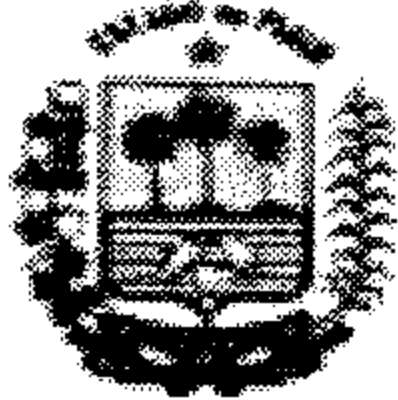
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **347,77**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/03/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 16/03/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02280

DATA: 30/03/2015 VENCTO: 30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015
 Credor...: PFM COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 01.740.627/0018-90 Cod: 1887
 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE
 Cidade...: TERESINA CEP: 64049-240

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL.

Valor **347,77**

(trezentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 347,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316030/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 347,77	R\$ 0,00	R\$ 347,77
TOTAL					R\$ 347,77	R\$ 0,00	R\$ 347,77

Despesa Líquida: **R\$ 347,77**

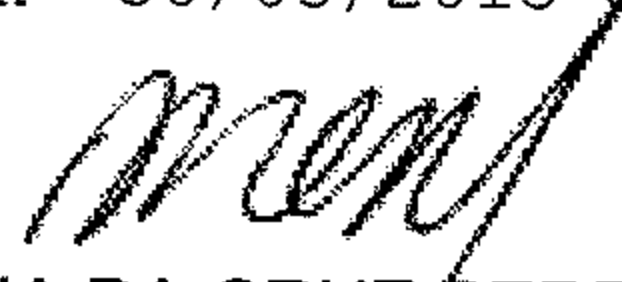
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	850752	R\$ 347,77
TOTAL . . .			R\$ 347,77

Despesa paga em 30/03/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____