

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003141 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001256 MARTINS ALVES LTDA

CNPJ/CPF: 07836452000157

Endereço: AV. JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO

Bairro: DIRCEU ARCOVERDE

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3236-4456

f-459

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE 100 METROS DE TNT VERMELHO UTILIZADOS NA CONFECCAO DE
ENFEITES DO FESTIVAL JUNINO 2015. R\$ 125,00.**

Observações:

DATA: 08/06/2015 HORA: 13:57:59

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14**

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: TNT PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES

1.2. Justificativa : MARTINS ALVES LTDA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 METROS DE TNT VERMELHO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DO FESTIVAL JUNINO 2015.

1.4 Da ta 08/ 06/ 2015

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção, Assistência e Trabalho
CPF 847 080 153-49

Assinatura Solicitante

1.5 Data: / /

Jose Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3141

2.2. Data:

08/06/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

125,00

3.3. Data:

/ /

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 08/06/15

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

/ /

Maria da Graça Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador

RECEBEMOS DE		MARTINS ALVES LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 000.001.807							
						SÉRIE 000							
Identificação do Emitente		DANFE		CHAVE DE ACESSO									
MARTINS ALVES LTDA		Documento		2215 0607 8364 5200 0157 5500 0000 0018 0710 0364 5597									
AV JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO		Auxiliar da Nota		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e									
QD 161 CASA 9, CASA 9		Fiscal Eletrônica		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
DIRCEU ARCOVERDE I		0 - ENTRADA											
Cep : 64000-000		1 - SAÍDA											
TERESINA - PI		Nº 000.001.807											
Telefone : (32) 364456		SÉRIE 000											
		FOLHA 1/1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda de Mercadoria		422150007078190 08/06/2015 12:33:54											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
194587436				07.836.452/0001-57									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO				06.716.906/0001-93		08/06/2015							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP							
PRAÇA CEL, MANOEL EVARISTO N 92				CENTRO		64330-000							
MUNICÍPIO				UF		HORA DA ENTRADA / SAÍDA							
São Miguel do Tapuio				PI		12:33:36							
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
086 3249 1333													
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI							
0,00		0,00		0,00		0,00							
DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		125,00		125,00									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
		9 - SEM FRETE				UF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO							
						PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
500004	TNT VERMELHO	56031290	041	5.102	UN	100	1,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
		0,00		0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.													



PLÁSTICOS
Amazonas

MARTINS ALVES LTDA
CNPJ: 07.836.452/0001-57
Insc. Est.: 19.458.743-6

Av. José Francisco de Almeida Neto Qd. 161 Cs. 09 Dirceu II
Fone: (86) 3305-3303 / 3236-4456
Teresina-Pi

- Artigo para Decorações
- Capotaria • Estofados • Tecidos
- Passamanaria • Papel de parede
- Tapetes • Carpetes e Piso Dcorflex
- Napas • Bagun Espuma
- Curvin • Plásticos Transparentes
- Vinitex Night And Day

RECIBO

R\$ 125,00

Recebi do (a)

Prefeitura municipal de São Miguel do Tapuio

Estabelecido(a)

Nº

Fone:

A importância de

Cento e vinte cinco reais

Referente a

100mt TNT Vermelho

Obs.:

Venda Caixa

Para maior clareza, firmo o presente

Teresina-Pi,

08

de

junho

de 20

15.

Flaviano Araújo



605024

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 459	DATA: 05/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3141	VENCIMENTO: 31/12/2015

CÓDIGO: 1477

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		125,00	14.360,33
VALOR EM R\$ 125,00 cento e vinte e cinco reais ***			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 METROS DE TNT VERMELHO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DO FESTIVAL JUNINO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DOS ITENS	125,00
--------------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA