

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000597 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000504 NEIDA MARQUES FERNANDES

CNPJ/CPF: 05521190000106

Endereço: LIZANDRO NOGUEIRA, 1197

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)2106-0800

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-56

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, FITA METALICA, TINTA AGRILICA, PLACA DE ISOPOR, COLA ISOPOR E PLACA DE ISOPOR. R\$ 537,70.

Observações:



DATA: 25/02/2014 HORA: 11:05:00

Nestes termos peço deferimento

Carla Jose de Araujo Vieira
Carla Jose de Araujo Vieira
San. de Arq. e Protocolo
25/02/2014

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

NEIDA MARQUES FERNANDES

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS, FITA METALICA, TINTA AGRILICA, PLACA DE ISOPOR, COLA ISOPOR E PLACA DE ISOPOR.

1.4 Data: 25 / 02 / 2014.

1.5 Data: 25 / 02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.603.253-31
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 597 / 2014.

2.2. Data:

25 / 02 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

537,70

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 25 / 02 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25 / 02 / 2014.

Assinatura
CPF: 601.662.663-87

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.904
Série 1

NEIDA MARQUES FERNANDES

RUA LIZANDRO NOGUEIRA Nº 1197
CENTRO - TERESINA-PI
CEP 64000-200
FONE (86)2106-0800



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.023.904
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0205 5211 9000 0106 5500 1000 0239 0410 0023 9048

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

422140002301889 21/02/2014 14:09:46

CNPJ

05.521.190/0001-06

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.401.903-9

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

ENDEREÇO

PCA. MANOEL EVARISTO 92-C 0

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

FONE/FAX

(86)3249-1333

UF

PI

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

21/02/2014

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
029-1/1	25/02/2014	537,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
537,70	91,41	0,00	0,00	537,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				537,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
87285	FITA METALICA 15MM	39202090	000	5102	UN	50,00	3,51	0,00	175,50	175,50	29,84	0,00	17,00	0,00
46678	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML CORES	32131000	000	5102	UN	8,00	10,48	0,00	83,84	83,84	14,25	0,00	17,00	0,00
88243	PLACA DE ISOPOR 1000X500X10MM TOP TOP	39031900	000	5102	UN	52,00	1,75	0,00	91,00	91,00	15,47	0,00	17,00	0,00
71112	COLA ISOPOR KOALA 450G	35069190	000	5102	UN	20,00	7,10	0,00	142,00	142,00	24,14	0,00	17,00	0,00
88240	PLACA DE ISOPOR 1000X500X15MM TOP TOP	39031900	000	5102	UN	18,00	2,52	0,00	45,36	45,36	7,71	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

VEND: ROSELI - 1 - PEDIDO: 79830
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Handwritten signature and date: 24/2/14

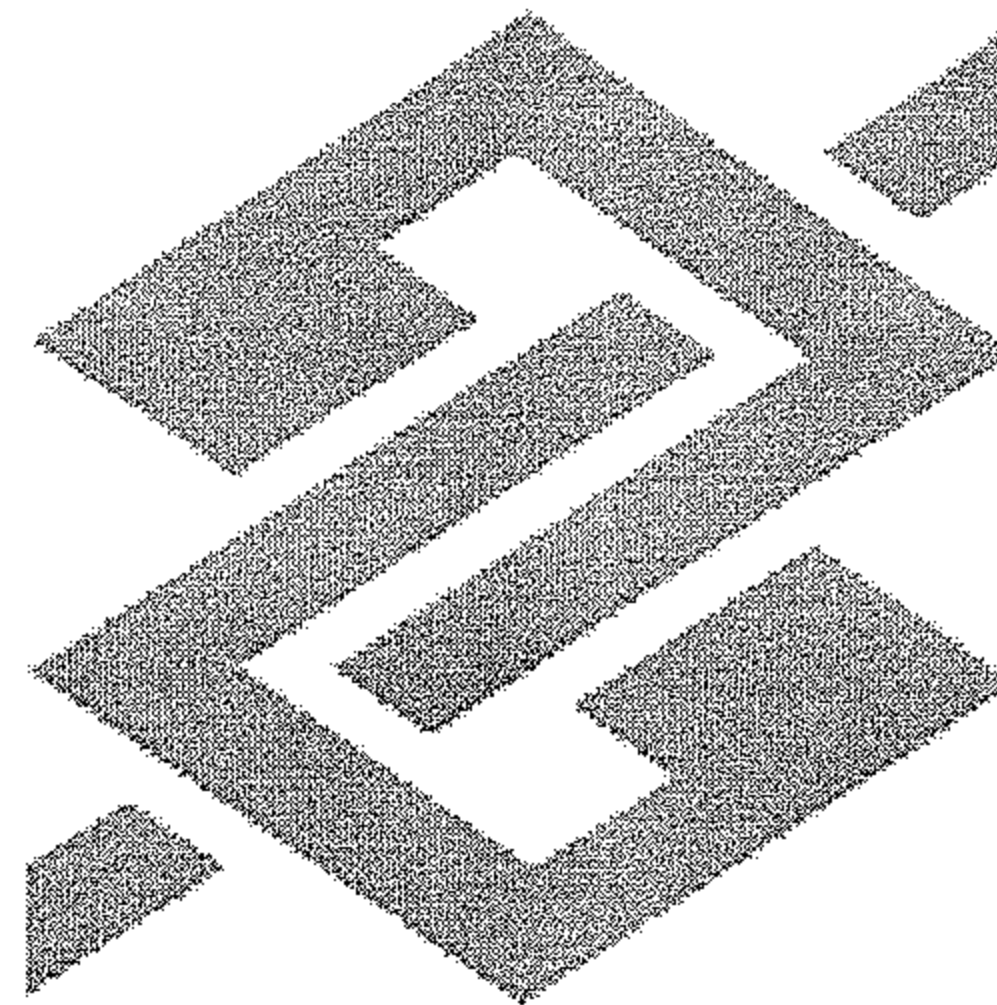
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
NEIDA MARQUES FERNANDES - CNPJ: 05.521.190/0001-06

Endereço do Cedente
NEIDA MARQUES FERNANDES - TERESINA/PI - 64000-200

Data do Documento: 21/02/2014 | N° Documento: 23904 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data Process.: 21/02/2014

Carteira: 17 / 19 | Espécie: R\$ | Quantidade: | x Valor:



Vencimento	25/02/2014
Agência / Código Cedente	03285-9 / 21935-5
Nosso Número	14186790000001720
(=) Valor do Documento	537,70
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 7,00% ao mês - (R\$ 1,25 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
 Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento

Sacado: **PREF.MUN.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 PRACA MANOEL EVARISTO 92 C CENTRO -
 64330-000 - S M TAPUIO - PI - CNPJ: 06.716.906/0001-93**

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
NEIDA MARQUES FERNANDES

Data do Documento: 21/02/2014 | N° Documento: 23904 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data process.: 21/02/2014

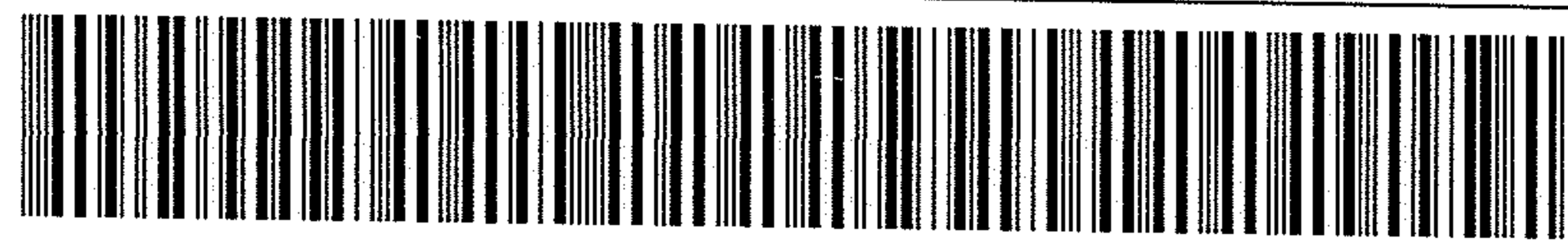
Carteira: 17 / 19 | Espécie: R\$ | Quantidade: | x Valor:

Vencimento	25/02/2014
Agência / Código do Cedente	03285-9 / 21935-5
Nosso Número	14186790000001720
(=) Valor do Documento	537,70
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 7,00% ao mês - (R\$ 1,25 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
 Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento

Sacado: **PREF.MUN.DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 PRACA MANOEL EVARISTO 92 C CENTRO -
 64330-000 - S M TAPUIO - PI - CNPJ: 06.716.906/0001-93**

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.05.04

BB Cobrança 2.05.04



25/02/2014 13:33:21

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado		
Agência	3285-9	
Conta corrente	21935-5	NEIDA MARQUES FERNANDES
Valor	537,70	
Data	Nesta data	

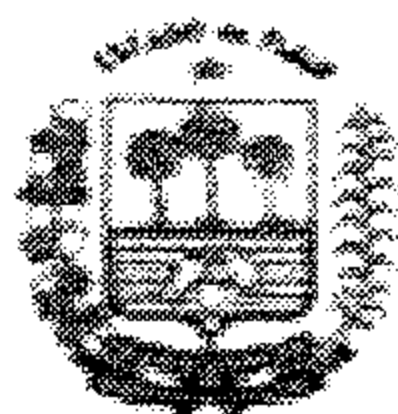
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/02/2014 13:11:55
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/02/2014 13:33:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 352.988.280-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.745,00	1.335,00	537,70	1.207,30

FICHA: 56 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0597

CREDOR.: NEIDA MARQUES FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.521.190/0001-06

CÓDIGO: 223

ENDEREÇO: RUA LIZANDRO NOGUEIRA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS, FITAS MELATICAS, TINTA AGRILICA, PLACA DE ISOPOR, COLA DE ISOPOR. PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

537,70

Valor por Extenso:

quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

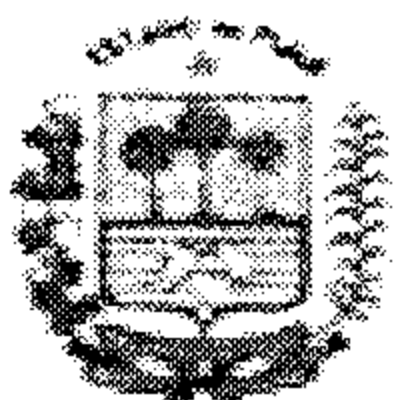
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01108

DATA: 25/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

Credor...: NEIDA MARQUES FERNANDES CNPJ: 05.521.190/0001-06 Cod: 223

Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS, FITAS MELATICAS, TINTA AGRILICA, PLACA DE ISOPOR, COLA DE ISOPOR. PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE.

Valor **537,70**

(quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 537,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21709	/ 1	OR 020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 537,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,70
TOTAL					R\$ 537,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,70

Despesa Líquida: **R\$ 537,70**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 537,70
TOTAL. . .			R\$ 537,70

Despesa paga em 25/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____