

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002758 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000553 RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

**CNPJ/CPF: 09980466391
Endereço: POVOADO BELA VISTA S/N
Bairro:
Cidade: BATALHA
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F- 39

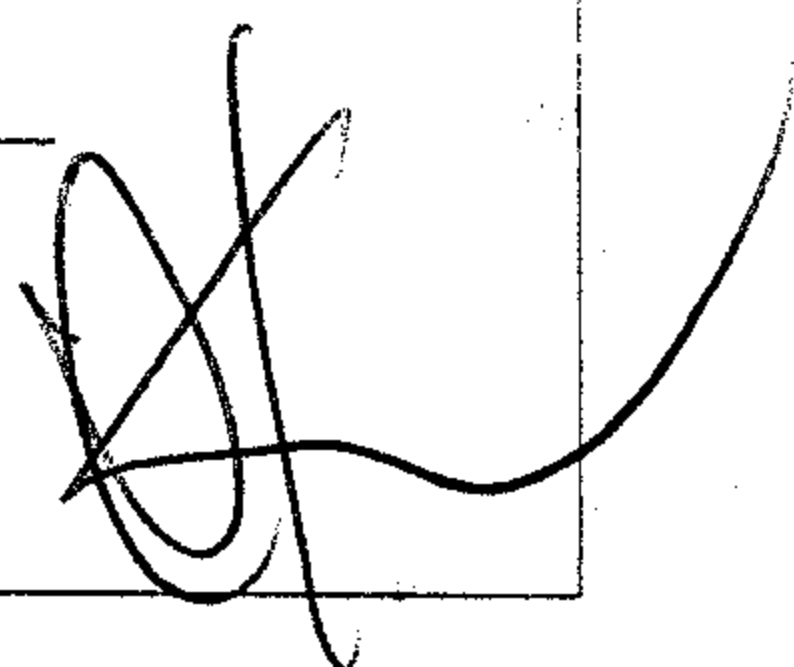
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETRANSMISSOR DE TV LINER 10 MW CANAL 10 E ANTENA
LOG CANAL 13. R\$ 5.200,00.**

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 13:07:13

Nestes termos peço deferimento

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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO, DO RETRANSMISSOR DE TV LINER 10 MW CANAL 10 E ANTENA LOG CANAL 13.	
1.4 Data: <u>10,06</u> / 2014 Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.105.252-87	1.5 Data: <u>10,08</u> / 2014. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.055.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2258</u> / 2014.	2.2. Data: <u>10,06</u> / 2014.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 5.200,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 008.921.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18,07</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18,07</u> / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Bezerra da Silva Tessoureira CPF: 005.002.603-87
------------------------------------	--

**ESTADO DO PIAUÍ**

SECRETARIA DA FAZENDA

AGEAT ESPERANTINA

NOTA FISCAL AVULSA Nº 416043358-7

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

0384356-JURANDIR SAMPAIO CORDEIRO

CFOP
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DATA DA EMISSÃO

10/06/2014

STATUS DA NOTA

DAR EMITIDO/IMPRESSA

TIPO DE TRIBUTAÇÃO

0012 - OP INTERNA

DATA SAÍDA

10/06/2014

HORA DA SAÍDA

13:19

DADOS DO EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

CNPJ/CPF

09980466391

INSCRIÇÃO PI

ENDEREÇO

POVOADO BELA VISTA S/N, S/C

BAIRRO / DISTRITO

POVOADO BELA VISTA

CEP

MUNICÍPIO

BATALHA

UF

PI

INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ / CPF

06716906000193

INSCRIÇÃO PI

ENDEREÇO

PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45004	RETRANSMISSOR DE TV LINEAR 10 MW CANAL 10	UND	1,00	3.700,00	3.700,00	17,00	125,80
45004	ANTENA LOG CANAL 13	UND	2,00	750,00	1.500,00	17,00	51,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.040,00	176,80	0,00	0,00	5.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FECOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR	VALOR TOTAL RECEBIDO
176,80	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	184,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RAIMUNDO NONATO TELES FILHO				09980466391		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	
POVOADO BELA VISTA S/N, S/C		BATALHA			PI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REF PRODUTOS RECUPERADO PELA FABRICA		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO

Jurandir Sampaio Cordeiro
 JURANDIR SAMPAIO CORDEIRO
 MAT.: 38435-6

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br >

RECIBI (EMOS) DE RAIMUNDO NONATO TELES FILHO
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL AVULSA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **416043358 7**

OBSERVAÇÕES :

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL :

00000256-10062014-113005-062014-5.200,00-9980466391-13:19:48-6372070637

1º VIA - DESTINATÁRIO 2º VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3º VIA - FISCO 4º VIA - REMETENTE



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO- DAR

Módulo: SIMPLIFICADO

Unidade: 256 - AGEAT ESPERANTINA

Usuário: JURANDIRS - JURANDIR SAMPAIO CORDEIRO

01 - Inscrição Estadual	02 - CNPJ / CPF 099.804.663-91	12 - Período de Referência 06/2014
03 - Nome ou Razão Social RAIMUNDO NONATO TELES FILHO		13 - Data de Vencimento 10/06/2014
04 - Endereço Completo POVOADO BELA VISTA S/N, S/C POVOADO BELA VISTA		14 - Código da Receita 113005
05 - Município BATALHA	06 - UF PI	07 - CEP
08 - Especificação da Receita ICMS - Contribuintes Não Inscritos - Imposto		15 - Nº do Documento de Origem 416043358
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 10/06/2014 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco. Nota Fiscal Avulsa Nº: 416043358-7 DAR Nº: 000000012675160		16 - Número da Parcela
		17 - Valor Principal 176,80
		18 - Atualização Monetária 0,00
		19 - Juros 0,00
10 - Autenticação <i>VIA DO CONTRIBUINTE</i>		20 - Multa 0,00
		21 - Taxa 7,62
		22 - Total a Recolher 184,42

11 - Linha Digitável

85630000001 0 84420268240 8 00000012675 5 16000000000 2

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2


Creditado

Agência 3893-8
Conta corrente 510008585-8 RAIMUNDO NONATO TELES FH
Valor 5.200,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/07/2014 12:03:27
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/07/2014 12:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 035.002.810-97



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

NOTA DE EMPENHO

708009

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 08/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2758	VENCIMENTO: 18/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO	099.804.663-91	CÓDIGO: 280
ENDEREÇO: POVOADO BELA VISTA	BATALHA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
101.630,00	5.200,00	55.376,13

VALOR EM R\$	cinco mil e duzentos reais *****
5.200,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSOR DE TV LINEAR 10 MW CANAL 10 E ANTENA LOG CANAL 13.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 5.200,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/07/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/07/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 05918

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 18/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: **RAIMUNDO NONATO TELES FILHO** CNPJ/CPF: 099.804.663-91 Cod: 280

Endereço: POVOADO BELA VISTA

Cidade...: BATALHA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSOR DE TV LINEAR 10 MW CANAL 10 E ANTENA LOG CANAL 13.

Valor **5.200,00**

(cinco mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708009/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
TOTAL					R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.200,00**

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	TRANSF	R\$ 5.200,00
TOTAL . . .			R\$ 5.200,00

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____