

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003941 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001291 CAIO SANTOS GUIMARAES - ME**

**CNPJ/CPF: 18247421000187**

**Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY, LOJA 11 2031**

**Bairro: HORTO FLORESTAL**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

F-382

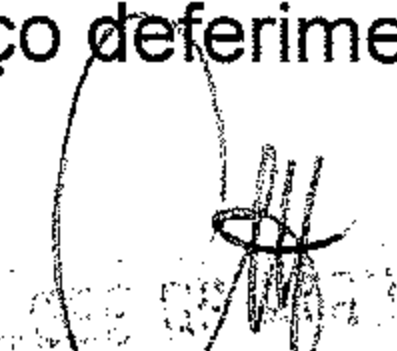
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMPRA DE MUDAS ORNAMENTAIS. R\$ 875,00.**

**Observações:**

**DATA: 11/08/2014 HORA: 10:07:13**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
M. da S. de M. da S. Vieira  
Responsável de Arquivo e Protocolo  
Tel: 066.293.243-24



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CAIO SANTOS GUIMARÃES ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE A COMPRA DE MUDAS ORNAMENTAIS.

1.4 Data: 11 / 08 / 2014

*Gilmar Marques Beserra*  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11 / 08 / 2014.

*José Lincoln Sobral Mates*  
Prefeito Municipal  
CPF: 051.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3941 / 2014.

2.2. Data:

11 / 08 / 2014.

*[Assinatura]*  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**875,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15 / 08 / 2014.

*Juciléia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.507-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA


5.1. Data:

15 / 08 / 2014.

*Maria da Cruz Ferreira da Silva*  
Tesoureira

CPF: 535.982.303-07

RECEBEMOS DE CAIO SANTOS GUIMARÃES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.123
		SÉRIE: 1

<b>CAIO SANTOS GUIMARÃES ME</b> AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2031 - LOJA 11 - HORTO FLORESTAL, Teresina, PI - CEP: 64052675 - Fone/Fax: 8632338139	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0818 2474 2100 0187 5500 1000 0001 2310 5062 2002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140009854844 - 11/08/2014 11:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195196376	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.247.421/0001-87

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 11/08/2014
ENDEREÇO Pça. Coronel Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX	UF <b>PI</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MUDAS ORNAMENTAIS DE PALMEIRA HAVAI	06029029	0400	5102	UN	4,0000	55,0000	220,00					
001	MUDAS ORNAMENTAIS DE PINHEIRO TUIA DOURADA	06029029	0400	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00					
001	MUDAS ORNAMENTAIS DE MINIXÓRIA	06029029	0400	5102	UN	150,0000	4,0000	600,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4443241			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA PAGTO.: AG 3808 OP 003 C/C 0269-6	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.14  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====

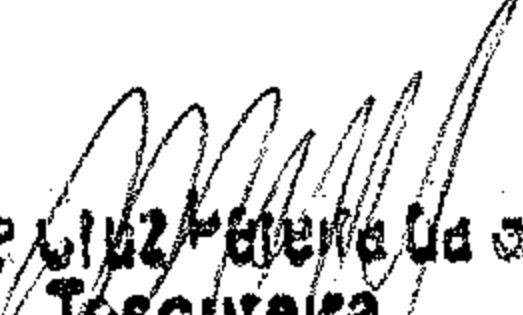
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA  
CONTA: 269-6

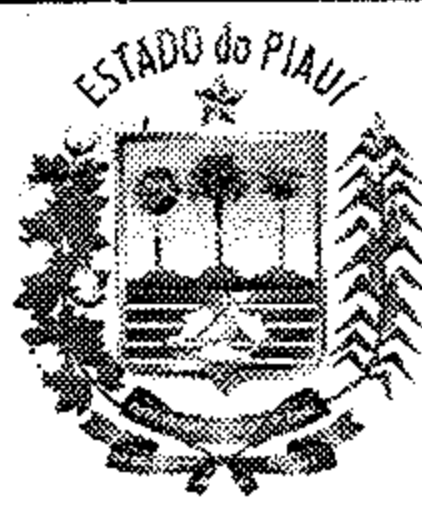
FAVORECIDO: CAIO SANTOS GUIMARAES - ME  
CPF/CNPJ: 18.247.421/0001-87  
VALOR: R\$ 875,00  
DEBITO EM: 15/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081524  
AUTENTICACAO SISBB: C.4BD.F88.184.5D0.EA9

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 052.695.255-91**

  
**Maria Ozélia Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
**CPF: 518.000.000-07**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**808036**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 382	DATA: 08/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3941	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CAIO SANTOS GUIMARÃES-ME	18.247.421/0001-87	CÓDIGO: 1541
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
217.200,00	875,00	53.787,33

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos e setenta e cinco reais *****
<b>875,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MUDAS ORNAMENTAIS PARA AS PRAÇAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>875,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 08/08/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 08/08/2014  
  
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 07423

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014  
 Credor..: CAIO SANTOS GUIMARÃES-ME CNPJ/CPF: 18.247.421/0001-87 Cod: 1541  
 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64052-675

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MUDAS ORNAMENTAIS PARA AS PRAÇAS DA CIDADE DE SÃO MMIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **875,00**

(oitocentos e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 875,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808036/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 875,00
TOTAL . . . . .					R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 875,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 875,00**

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	81.524	R\$ 875,00
TOTAL. . .			R\$ 875,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_