

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003629 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001039 MACHADO & ARAUJO LTDA

CNPJ/CPF: 63510333000180
Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA 845
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3221-5123

339

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ~~CASSARELA~~ NO VALOR DE R\$ 252,00.


PASSADIELA

Observações:



DATA: 28/07/2014 HORA: 07:49:35

Nestes termos peço deferimento


Marta Assis de Araújo Vieira
Cac do protocolo e arquivo
CPF: 050.232.243-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE PASSARELA	
1.2. Justificativa: Pagamento de compra de passarela no valor de R\$ 252,00 para a empresa Machado e Araujo Ltda. CNPJ 63510333/0001-80	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Passarela de 01 MT de largura.	
1.4 Data: Maria do Carmo Mota Matos Sec. Municipal de Promoção Social e Trabalho Assinatura Solicitante CPF: 012.696.255-49	1.5 Data: <u>28/07/14</u> José Lívio de S. Matos Prefeito Municipal CPF: 012.696.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3629</u>	2.2. Data: <u>28/07/14</u>	Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 252,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 098.214.517/90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>31/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31/07/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessou Assinatura CPF: 535.322.472-87
-------------------------------	---

MACHADO & ARAUJO LTDARUA LIZANDRO NOGUEIRA, 845 - - CENTRO, Teresina, PI -
CEP: 64000200 - Fone/Fax: 8632215123**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.480

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0763 5103 3300 0180 5500 1000 0014 8010 0500 8974

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140009378883 - 31/07/2014 13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194207862

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

63.510.333/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

31/07/2014

ENDEREÇO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/07/2014

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:27:12

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	252,00
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	252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Destinatário/Remetente					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
01	PASSADEIRA 1MT LARGURA	58006901	0101	5102	MT	18,0000	14,0000	252,00					
					0	0,0000	0,0000						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

ARMAZÉM MACHADO

Machado & Araújo Ltda.

Materiais Plásticos: Lonas, Napas, Colchões, Espumas, Acoplados,
Passadeiras, Copos Descartáveis, Quentinhos, Mat. p/ estofaria
Cola, Lona Night Day e Capotarias

TECIDOS E FORRAÇÕES

Rua Lizandro Nogueira, 845

Fones: 3221-5123 - Telefax: 3221-3918

Teresina Piauí

CNPJ 63.510.333/0001-80

Insc. Est. 19.420.786-2

RECIBO

R\$

252,00

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPOIO

a importância de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

referente ao PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1480-31/07/14

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA Nº 4238-2
CHEQUE Nº 260743

PAGUE-SE 31/07/14 DE

PAGO EM 31/07/14

José Lincoln Sobra Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

Teresina, 31 de JULHO de 2014

31.07.14
Pedro

Pedro
ASSINATURA



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

NOTA DE EMPENHO

801026

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 339	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3629	VENCIMENTO: 08/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MACHADO & ARAUJO LTDA	63.510.333/0001-80	CÓDIGO: 1561
ENDEREÇO: RUA: LIZANDRO NOGUEIRA	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	252,00	13.361,97

VALOR EM R\$	duzentos e cinquenta e dois reais *****
252,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSADEIRA DE 1 METRO DE LARGURA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	252,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/08/2014

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 06999

DATA: 08/08/2014 VENCTO: 08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014
 Credor...: MACHADO & ARAUJO LTDA CNPJ/CPF: 63.510.333/0001-80 Cod: 1561
 Endereço: RUA: LIZANDRO NOGUEIRA
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-200

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSADEIRA DE 1 METRO DE LARGURA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

Valor **252,00**

(duzentos e cinquenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 252,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801026/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
TOTAL					R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00

Despesa Líquida: **R\$ 252,00**

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	860743	R\$ 252,00
TOTAL . . .			R\$ 252,00

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____