

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003639 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001029 LUIS CARLOS PEREIRA DE SA (DESTAK MAGAZINE).**

**CNPJ/CPF: 06722227001794  
Endereço: LIZANDRO NOGUEIRA 1097  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TERESINA  
Fone: (86) 3221-3835**

*c/e 16624-3  
339*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TNT WORLEN NOM 1,40. R\$ 410,00.**

**Observações:**

**DATA: 28/07/2014 HORA: 07:50:35**



Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Maria José Galvão Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE TNT

1.2. Justificativa:

Pagamento de compra de TNT no valor de **R\$ 410,00** para a empresa Destak Magazine LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ. CNPJ 06.722.227/0017-94

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Pagamento da compra de TNT Worlen nom 1,40

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos  
Assinatura Solicitante  
CPF: 842 080 153-49

1.5 Data:

28/07/14

José Lincoln Mota Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.115.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3639

2.2. Data:

28/07/14

Assinatura  
CPF: 000.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 410,00

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 31/07/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

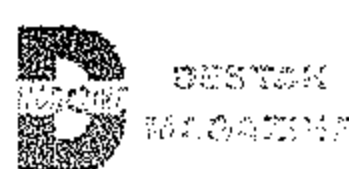

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07/14

Maria da Cruz Peres da Silva  
Assinatura  
Tesouraria  
CPF: 535 082 883-97

RECÉBEMOS DE LUIS CARLOS PEREIRA DE SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.448
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>LUIS CARLOS PEREIRA DE SA</b>  RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1097, 0 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64000200	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.448 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0706 7222 2700 1794 5500 1000 0004 4810 0000 9165 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>VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194748103	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.722.227/0017-94
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 31/07/2014
ENDEREÇO <b>PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/07/2014
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:56:52

<b>FATURA</b>
<b>OUTROS</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 410,00	VALOR DO ICMS 69,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00	
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 410,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
00146	TECIDO TNT WORLEN NOM 1.40	00	000	5102	MTS	410,0000	1,0000	410,00	410,00	69,70		17,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**DESTAK MAGAZINE X**  
**LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS**  
**CNPJ: 06.722.227/0017-94 INSC. EST. 19.474.810-3**  
**RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1097 CENTRO.**  
**TELEFONE: (86) 3221-3835**  
**TERESINA - PI**

**RECIBO**

**RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A IMPORTANCIA DE R\$ 410,00(QUATROCENTOS E DEZ REAIS). REFERENTE À COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME A NOTA FISCAL DE N°. 448.**

**TERESINA, 31 DE JULHO DE 2014.**

PAGO POR BANCO	
BANCO	BB
CONTA Nº	4238-2
CHEQUE Nº	860744

**DESTAK MAGAZINE**

PAGUE-SE 31/07/14

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobra Neto  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.020.255-31

PAGO EM 31/07/14

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

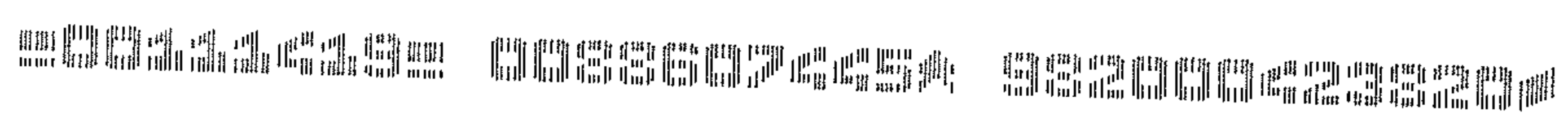
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860744	3	R\$ # 410,00 #
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860744	3	

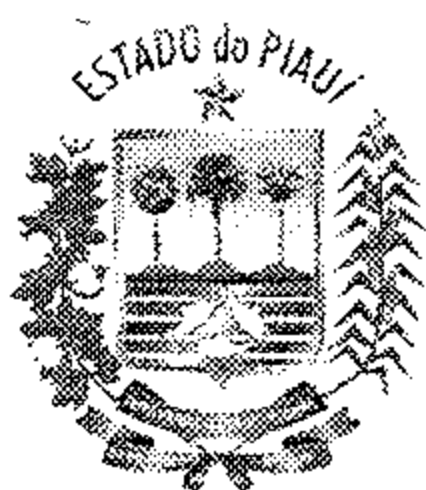
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e dez reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 ICA-1141-270514-K  
 CONFECCAO: 05/2014

PM Tapuiopis, 31 de julho de 2014  
R\$ 410,00  
 \_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**801027**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3639	VENCIMENTO: 05/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ	06.722.227/0017-94	CÓDIGO: 596
ENDEREÇO: RUA: LISANDRO NOGUEIRA	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	410,00	12.951,97

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e dez reais *****
<b>410,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT WORLEN PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>410,00</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/08/2014

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/08/2014

*[Signature]*  
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 07000

DATA: 05/08/2014 VENCTO: 05/08/2014 PAGTO: 05/08/2014  
 Credor...: LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ CNPJ/CPF: 06.722.227/0017-94 Cod: 596  
 Endereço: RUA: LISANDRO NOGUEIRA  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-200

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT WORLEN PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **410,00**

(quatrocentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 410,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801027/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00
TOTAL . . . . .					R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 410,00**

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	860744	R\$ 410,00
TOTAL. . . . .			R\$ 410,00

Despesa paga em 05/08/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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