

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 006650 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000367 F A A NETO ME

CNPJ/CPF: 41517426000102  
Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO 129  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

1141-X-  
13.328-0

F-459


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

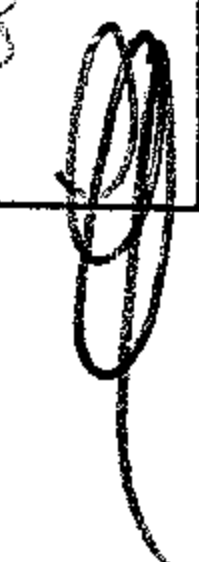
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS A SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA. R\$ 311,70.

Observações:

DATA: 19/12/2014 HORA: 13:48:51

Nestes termos peço deferimento

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

006650  


### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: ALUGUEL

**F A A NETO ME**

1.3. Detalhamento

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA.

1.4 Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2014

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

1.5 Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2015.

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **0050** / 2014

2.2. Data:

**19/12** / 2014

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**311,70**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: **09/01** / 2015.

**Juciléia L. Mendes Soares**  
Controladora  
CPF: 098.814.537-30  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2015.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.092
		SÉRIE: 1

<b>F A A NETO ME</b>  <b>R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.092</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>2214 1241 5174 2600 0102 5500 1000 0000 9210 0069 0763</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194394638</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJB. CNPJ <b>41.517.426/0001-02</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF <b>06.716.906/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/12/2014</b>
ENDEREÇO <b>PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64330-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	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	311,70	
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	311,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
102	BALOES	40012999	0102	5102	PCT	32,0000	1,2500	40,00					
09	COPO DESCARTÁVEL	39241000	0102	5102	CX	1,0000	72,5000	72,50					
15	SAQUINHO DE PIPOCA	99000715	0102	5102	MILH	1,0000	15,0000	15,00					
90	SACO 1/2KG	99000715	0102	5102	PCT	30,0000	3,0000	90,00					
102	BALOES	40012999	0102	5102	PCT	7,0000	6,8150	47,70					
15	SACO	99000715	0102	5102	MILH	1,0000	10,0000	10,00					
112	GRAMPO	99000617	0102	5102	CX	20,0000	1,5000	30,00					
82	LIVRO DE ATA	48112100	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**202062**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 459 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 6650 VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: F.A.A. NETO - ME 41.517.426/0001-02 CÓDIGO: 616  
 ENDEREÇO: RUA: LEONIDAS MELO SAO MIGUEL DO TAPUIO 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
21.806,00	311,70	21.199,30

**VALOR EM R\$**  
**311,70** trezentos e onze reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**311,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/02/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/02/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 006650 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000367 F A A NETO ME

CNPJ/CPF: 41517426000102  
Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO 129  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

1141-X-  
13.328-0

F-459


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

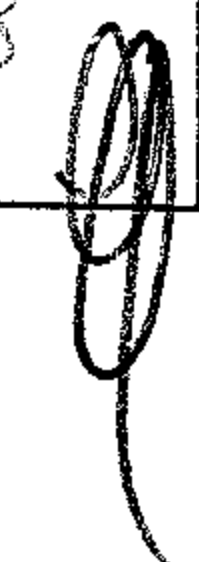
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS A SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA. R\$ 311,70.

Observações:

DATA: 19/12/2014 HORA: 13:48:51

Nestes termos peço deferimento

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

006650  


### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: ALUGUEL

**F A A NETO ME**

1.3. Detalhamento

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA.

1.4 Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2014

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

1.5 Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2015.

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0050 / 2014

2.2. Data:

19/12 / 2014

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**311,70**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/01 / 2015.

**Juciléia I. Mendes Soares**  
Controladora  
CPF: 098.814.537-30  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2015.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.092
		SÉRIE: 1

<b>F A A NETO ME</b>  <b>R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.092</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2214 1241 5174 2600 0102 5500 1000 0000 9210 0069 0763</b> 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</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194394638</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJB. CNPJ <b>41.517.426/0001-02</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF <b>06.716.906/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/12/2014</b>
ENDEREÇO <b>PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64330-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	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	311,70	
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	311,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
102	BALOES	40012999	0102	5102	PCT	32,0000	1,2500	40,00					
09	COPO DESCARTÁVEL	39241000	0102	5102	CX	1,0000	72,5000	72,50					
15	SAQUINHO DE PIPOCA	99000715	0102	5102	MILH	1,0000	15,0000	15,00					
90	SACO 1/2KG	99000715	0102	5102	PCT	30,0000	3,0000	90,00					
102	BALOES	40012999	0102	5102	PCT	7,0000	6,8150	47,70					
15	SACO	99000715	0102	5102	MILH	1,0000	10,0000	10,00					
112	GRAMPO	99000617	0102	5102	CX	20,0000	1,5000	30,00					
82	LIVRO DE ATA	48112100	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**202062**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 459 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 6650 VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: F.A.A. NETO - ME 41.517.426/0001-02 CÓDIGO: 616  
 ENDEREÇO: RUA: LEONIDAS MELO SAO MIGUEL DO TAPUIO 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
21.806,00	311,70	21.199,30

**VALOR EM R\$**  
**311,70** trezentos e onze reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**311,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/02/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/02/2015  
  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA