

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000545 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

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

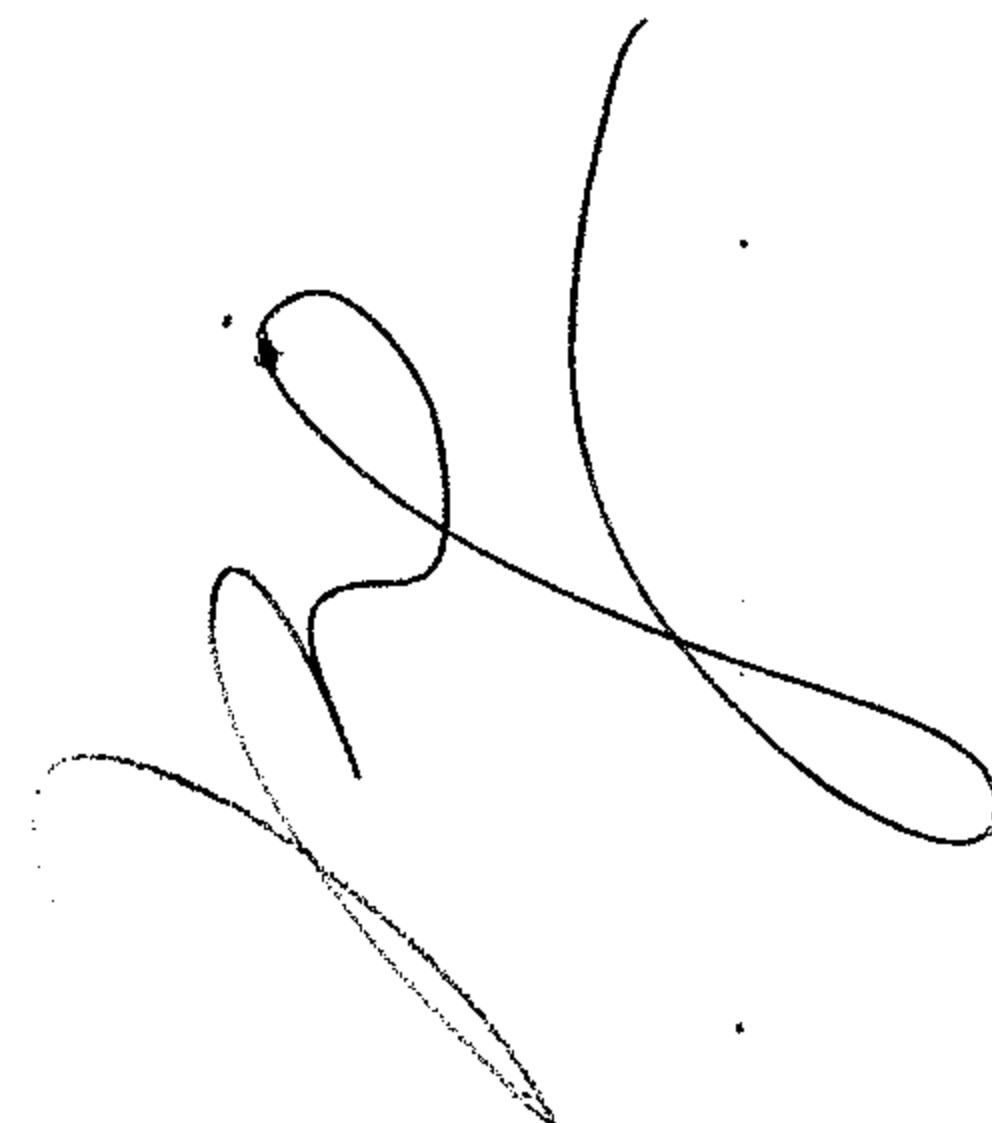
CNPJ/CPF: 06722227001794
Endereço: LIZANDRO NOGUEIRA 1097
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3221-3835

459

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ELANQUINHA PARA EVENTO
CARNAVALESCO/2015 EM SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 280,00.

Observações:



DATA: 30/01/2015 HORA: 12:55:15

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS	
1.3. Detalhamento <p>REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ELANQUINHA PARA EVENTO CARNAVALESCO/2015 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.</p>	
1.4 Data: <u>30 01</u> / ___ / ___ /2015	1.5 Data: <u>30 01</u> / ___ / ___ /2015.
Assinatura: Maria do Carmo Mota Matos Ses. Municipal de Promoção A.S. Social e Trabalho CPF: 842.980.153-49	Autorização do Ordenador: Jose Lindomar Mota Matos PREFEITURA MUNICIPAL CPF: 052.895.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0545</u> /2015.	2.2. Data: <u>30 01</u> /2015.	Assinatura: Maria J. de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 280,00	3.3. Data: ___ / ___ / 2015.	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------------	------------


4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura: Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>04 10</u> /2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>05 02</u> /2015.	Assinatura: Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.682.983-87
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.594
		SÉRIE: 1

 LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1097 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001030 - Fone/Fax: 8632213835	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.594 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0106 7222 2700 1794 5500 1000 0005 9410 0204 0009 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 AVISTA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194748103	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.722.227/0017-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 31/01/2015
ENDEREÇO PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64000-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,00	47,60	0,00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7007	ELANQUINHA	00	000	5102	KG	14,0000	20,0000	280,00	280,00	47,60		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

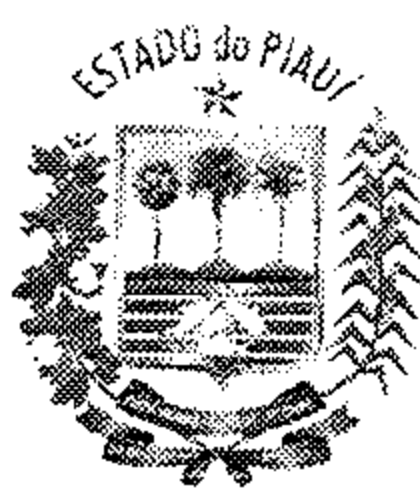
Creditado

Agência	1604-7	
Conta corrente	41058-6	LUIZ CARLOS PEREIRA
Valor	280,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	03/02/2015 16:51:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

202068

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0545	VENCIMENTO: 05/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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 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	280,00	20.240,30

VALOR EM R\$	duzentos e oitenta reais *****
280,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (ELANQUINHA) PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO CARNAVALESCO/2015.

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

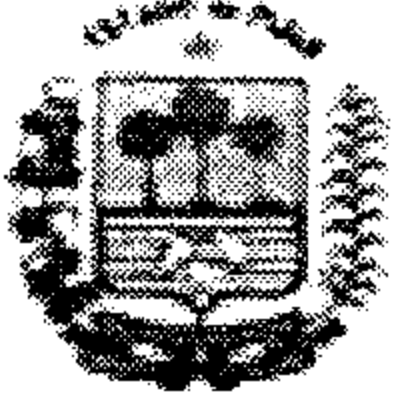
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

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

MÁRIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01435

DATA: 05/02/2015 VENCTO: 05/02/2015 PAGTO: 05/02/2015
 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 (ELANQUINHA) PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO CARNA VALESCO/2015.


Valor **280,00**
 (duzentos e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202068/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL					R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: **R\$ 280,00**

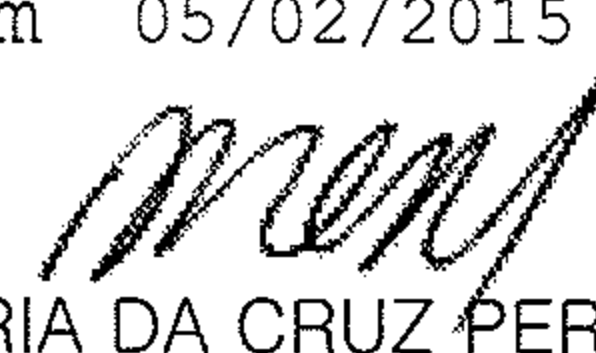
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	41.058	R\$ 280,00
TOTAL. . .			R\$ 280,00

Despesa paga em 05/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000545 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

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

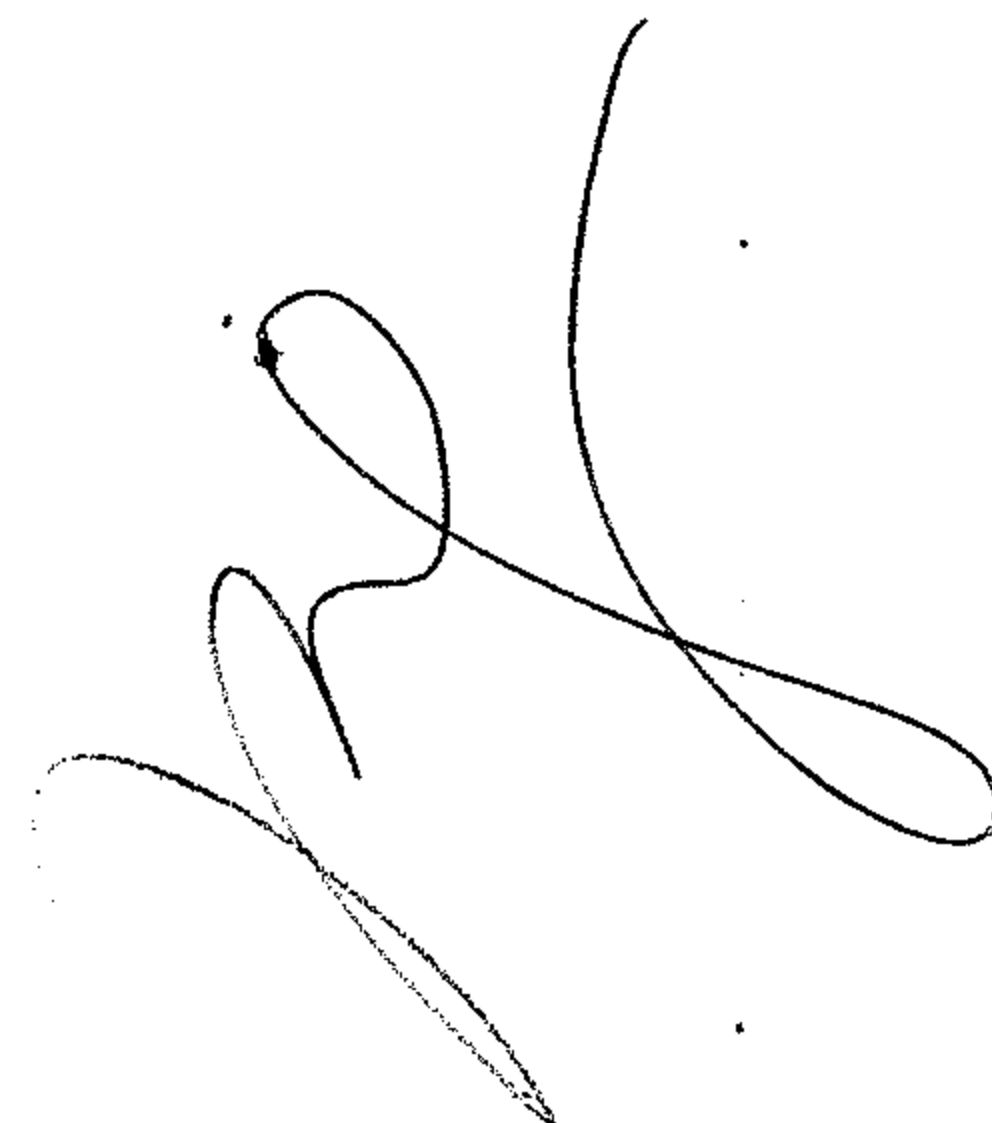
CNPJ/CPF: 06722227001794
Endereço: LIZANDRO NOGUEIRA 1097
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3221-3835

459

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ELANQUINHA PARA EVENTO
CARNAVALESCO/2015 EM SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 280,00.

Observações:



DATA: 30/01/2015 HORA: 12:55:15

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ELANQUINHA PARA EVENTO CARNAVALESCO/2015 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

1.4 Data: 30 01 / 01 / 2015

Assinatura **Maria do Carmo Mota Matos**
Ses. Municipal de Promoção
A.S. Social e Trabalho
CPF: 842.980.153-49

1.5 Data: 30 01 / 01 / 2015.

Autorização do Ordenador **Jose Lindomiro Mota**
PREFEITURA MUNICIPAL
CPF: 052.895.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0545 / 2015.

2.2. Data: 30 01 / 2015.

Assinatura **Maria J. de Araújo Vieira**
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

280,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 04 10 / 2015.

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral



5. TESOURARIA

5.1. Data:

05 02 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.682.983-87

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.594
		SÉRIE: 1

 LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1097 - - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001030 - Fone/Fax: 8632213835	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.594 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0106 7222 2700 1794 5500 1000 0005 9410 0204 0009 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 AVISTA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194748103	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.722.227/0017-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 31/01/2015
ENDEREÇO PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 280,00	VALOR DO ICMS 47,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,00
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 280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7007	ELANQUINHA	00	000	5102	KG	14,0000	20,0000	280,00	280,00	47,60		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

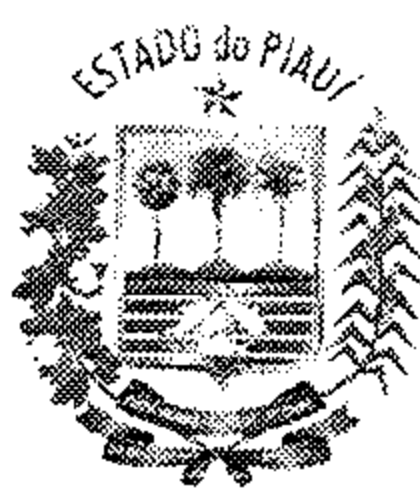
Creditado

Agência	1604-7	
Conta corrente	41058-6	LUIZ CARLOS PEREIRA
Valor	280,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	03/02/2015 16:51:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

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



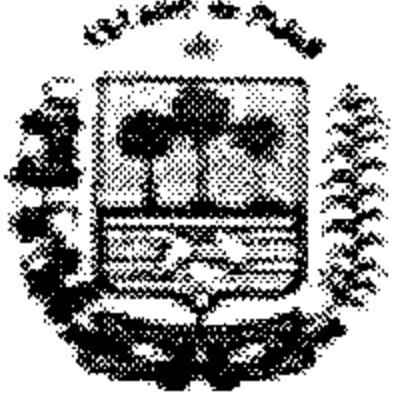
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

202068

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 459	DATA: 02/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0545	VENCIMENTO: 05/02/2015		
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 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		280,00		20.240,30		
VALOR EM R\$						
280,00		duzentos e oitenta reais ***** *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (ELANQUINHA) PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO CARNAVALESCO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 280,00	
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			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01435

DATA: 05/02/2015 VENCTO: 05/02/2015 PAGTO: 05/02/2015
 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 (ELANQUINHA) PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO CARNA VALESCO/2015.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202068/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL					R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: **R\$ 280,00**

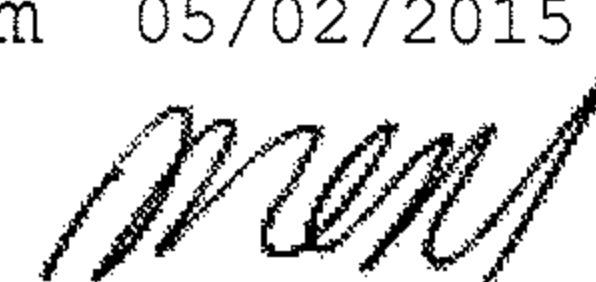
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	41.058	R\$ 280,00
TOTAL. . .			R\$ 280,00

Despesa paga em 05/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____