

**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:**

*me - 202062*

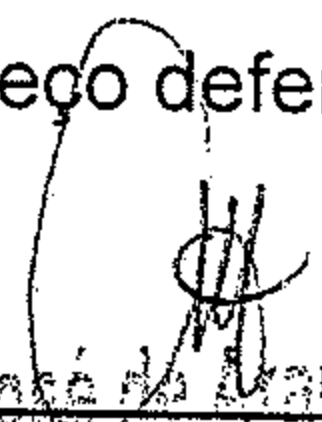
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: ALUGUEL  <b>F A A NETO ME</b>	
1.3. Detalhamento  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA.	
1.4 Data: <u>19</u> / <u>12</u> / 201 <u>4</u>  Assinatura Solicitante <b>Gilmar Marquês Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>09</u> / <u>01</u> / 2015  Autorização do Ordenador <b>JOSÉ LINDOM SOBRAL MATOS</b> PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0050</u> / 201 <u>4</u>	2.2. Data: <u>19</u> / <u>12</u> / 201 <u>4</u>	Assinatura <b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--	--	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>311,70</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------


### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Juciléia I. Mendes Soares</b> Controladora Geral CPF: 050.614.537-30
4.2. Data: <u>09</u> / <u>01</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19</u> / <u>03</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tessouraria CPF: 050.382.283-87
---	---

RECEBEMOS DE F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.092
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194394638</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 <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>311,70</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>311,70</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	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
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 <b>0</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	13328-0	F A A NETO ME
Valor	311,70	
Data	Nesta data	

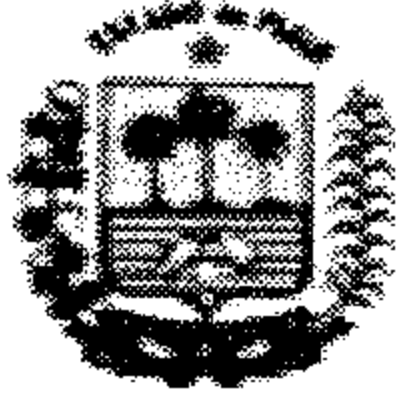
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:47:34
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:55:12

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02003

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 19/03/2015  
Credor.: F.A.A. NETO - ME CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02 Cod: 616  
Endereço: RUA: LEONIDAS MELO  
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **311,70**

(trezentos e onze reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 311,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202062/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 311,70	R\$ 0,00	R\$ 311,70
TOTAL . . . . .					R\$ 311,70	R\$ 0,00	R\$ 311,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 311,70**

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	13.328	R\$ 311,70
TOTAL. . .			R\$ 311,70

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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