

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001891 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001507 CASA FREITAS

CNPJ/CPF: 01740627001890

Endereço: AV. JOQUEI CLUBE 955

Bairro: JOQUEI CLUBE

Cidade: TERESINA

Fone: (086)3221-6772

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 PRODUTOS ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS
DE UTENSILIO PARA COZINHA. R\$ 2.781,96.**

Observações:

DATA: 20/04/2015 HORA: 07:27:12

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: CASA CF FREITAS	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.979	
1.4 Data: <u>20</u> / <u>04</u> / 2015. Maria do Carmo Mota Matos Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	1.5 Data: <u>20</u> / <u>04</u> / 2015. JOSÉ LINDOMY SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 058.695.205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1891</u> / 2015.	2.2. Data: <u>20</u> / <u>04</u> / 2015.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora do Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	--	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.781,96	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	-----------------------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 011.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>20</u> / <u>04</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20</u> / <u>04</u> / 2015.	Maria da Graça Pereira da Silva Assinatura CPF: 535.502.200-87
--	---

RECEBEMOS DE PFM Comercial LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.979
Série 1

PFM Comercial LTDA



AV JOQUEI CLUBE Nº 955 - JOQUEI CLUBE
- TERESINA-PI
CEP 64049-240
FONE (86)3221-6772 - FAX 85 3433 4666
www.casafreitas.com.br
casafreitas@casafreitas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.979
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2215 0401 7406 2700 1890 5500 1000 0009 7910 0273 0832

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150004843209 20/04/2015 19:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195212029

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.740.627/0018-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 20/04/2015
ENDEREÇO PC CORONEL MANUEL EVARISTO DE PAIVA 092		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE/FAX (86)3249-1333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.781,96	472,97	0,00	0,00	2.781,96
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
				2.781,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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	
0				0,000	0,000	

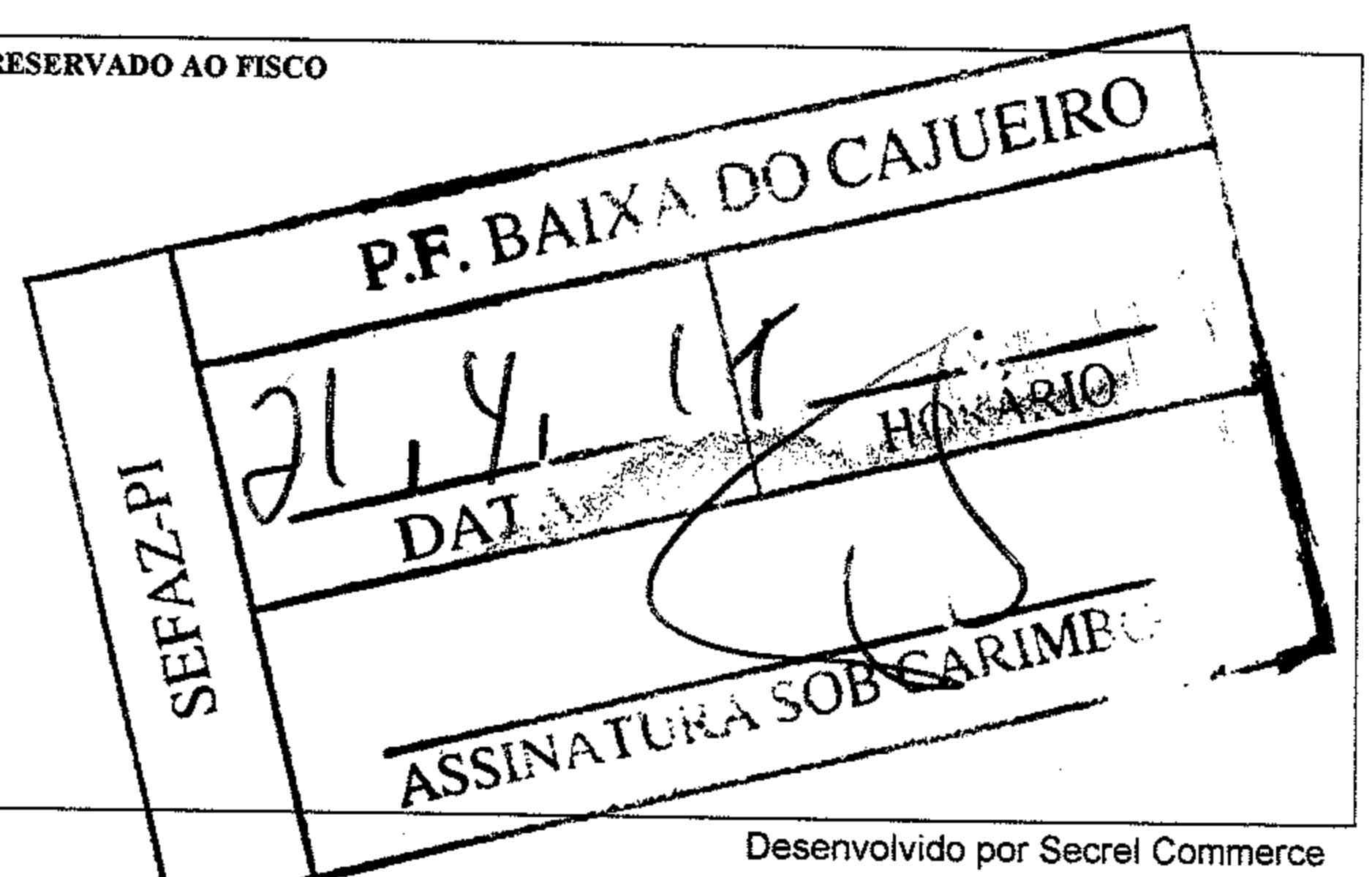
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31150007	FORNO DE MICRO-ONDAS GRILL 30L 220V MTAG42 MIDEA	85165000	000	5102	UN	1,00	375,56	0,00	375,56	375,56	63,85	0,00	17,00	0,00
25671220	VENTILADOR COLUNA VENTILAR 37CM VTR804 CADENCE	84145190	200	5102	UN	3,00	102,12	0,00	306,36	306,36	52,08	0,00	17,00	0,00
36300002	BANHO MARIA ALUMINIO CUSCUZ E PUDIM 0.002 CHEFA	76151000	000	5102	UN	1,00	63,65	0,00	63,65	63,65	10,82	0,00	17,00	0,00
25600032	JOGO FACAS C/7PCS 870 TOP CENTURE	82159910	100	5102	UN	1,00	17,70	0,00	17,70	17,70	3,01	0,00	17,00	0,00
35410006	ESCORREDOR INOX 28CM 0037/MCL-1106-28	73239300	100	5102	UN	3,00	8,62	0,00	25,86	25,86	4,40	0,00	17,00	0,00
24177047	TOALHA P/MESA RENDADA POLIEST 148X218CM 801-1938	63025300	100	5102	UN	1,00	99,52	0,00	99,52	99,52	16,92	0,00	17,00	0,00
940	JOGO TACA SOBREMESA 7012 FABRINOX	73239300	000	5102	UN	24,00	9,11	0,00	218,64	218,64	37,17	0,00	17,00	0,00
1893008	COLHER P/SORVETE FK-45981 HUDSON	82159910	200	5102	UN	1,00	36,23	0,00	36,23	36,23	6,16	0,00	17,00	0,00
13001720	JOGO JARRA 7PC BRASILIS BRANCO 009-0 CIV	70134900	000	5102	UN	10,00	12,41	0,00	124,10	124,10	21,10	0,00	17,00	0,00
67806790	BULE TERMICO COM GATILHO 700ML 61063/3420 COZA	96170010	000	5102	UN	1,00	159,99	0,00	159,99	159,99	27,20	0,00	17,00	0,00
24173883	MINI ARRANJO FOLHAGEM 9CM 701-8917 SEEK	67029000	100	5102	UN	6,00	6,46	0,00	38,76	38,76	6,59	0,00	17,00	0,00
25600204	JOGO ASSADEIRAS INOX 3PCS 28/32/36CM 602968 TOP	73239300	100	5102	UN	1,00	26,62	0,00	26,62	26,62	4,53	0,00	17,00	0,00
24175222	JOGO ASSADEIRAS ANTEADERENTE C/3 PCS 701-9699 S	73239900	100	5102	UN	1,00	31,80	0,00	31,80	31,80	5,41	0,00	17,00	0,00
02706190	BULE ISOTERMICO INOX 1,2L SR29 SANREMO	73239300	000	5102	UN	1,00	60,56	0,00	60,56	60,56	10,30	0,00	17,00	0,00
27360033	FERRO A SECO FACILE FS-501 CHIAVE	85164000	200	5102	UN	3,00	28,42	0,00	85,26	85,26	14,49	0,00	17,00	0,00
25600368	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE P/OVOS 13CM 624175 TOP	73239300	100	5102	UN	1,00	6,78	0,00	6,78	6,78	1,15	0,00	17,00	0,00
24177101	RELOGIO PAREDE REDONDO 4X20CM 801-5179 SEEK	91031000	100	5102	UN	5,00	7,50	0,00	37,50	37,50	6,38	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





PFM Comercial LTDA Joquei
R Joquei clube Nº955 JOQUEI CLUBE
TERESINA PI

CNPJ: 01740627/0018-90
CGF: 195212029

Recibo

R\$ 2.781,96

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
A importância de Dois Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais, e Noventa e Seis Centavos.
Referente a: NOTA DE COMPRA:1/979
Pelo que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos.

TERESINA PI, 20 de abril de 2015.

PFM Comercial LTDA Joquei



PFM Comercial LTDA Joquei
R Joquei clube Nº955 JOQUEI CLUBE
TERESINA PI

CNPJ: 01740627/0018-90
CGF: 195212029

Recibo

R\$ 2.781,96

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
A importância de Dois Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais, e Noventa e Seis Centavos.
Referente a: NOTA DE COMPRA:1/979
Pelo que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos.

TERESINA PI, 20 de abril de 2015.

PFM Comercial LTDA Joquei

PAGUE-SE 20/04/15
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- () O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- () A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- () A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

PAGO EM 20/04/15
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO
BANCO BP
CONTA Nº 12.978-X
CHEQUE Nº 850756

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1141 X 9 12.978-X 5 800 850756 2 R\$ ~~3.141,36~~

Pague por este cheque a quantia de Três mil, cento e quarenta e um
reais e trinta e seis centavos. e centavos acima

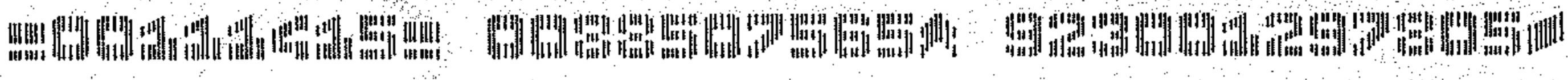
a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuió - P.º ou à sua ordem
S. M. Tapuió - P.º de abril de 2015



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

Handwritten signature





PFM Comercial LTDA

AV JOQUEI CLUBE Nº 955 - JOQUEI CLUBE
- TERESINA-PI
CEP 64049-240
FONE (86)3221-6772 - FAX 85 3433 4666
www.casafreitas.com.br
casafreitas@casafreitas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.979
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2215 0401 7406 2700 1890 5500 1000 0009 7910 0273 0832

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150004843209 20/04/2015 19:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

95212029

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.740.627/0018-90

ITENS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
740007	RELOGIO PAREDE ALUMINIO 30CM WBY-2701/1401015	91052100	100	5102	UN	1,00	18,40	0,00	18,40	18,40	3,13	0,00	17,00	0,00
071280	SANDUICHEIRA GRILMAX INOX V-4 B96800532 MALLORY	85167990	200	5102	UN	3,00	44,39	0,00	133,17	133,17	22,64	0,00	17,00	0,00
173483	JOGO PANELAS ANTIAD.4PCS 17/18/24/24CM 701-6125	73239900	100	5102	UN	7,00	57,83	0,00	404,81	404,81	68,82	0,00	17,00	0,00
190015	JOGO C/6 PRATO FUNDO VIDRO PS944/6-1GB PT KWARSA	70134900	100	5102	UN	24,00	13,90	0,00	333,60	333,60	56,71	0,00	17,00	0,00
390003	LIQUIDIFICADOR POWER 2 400W NL-26 MONDIAL	85094010	000	5102	UN	3,00	59,03	0,00	177,09	177,09	30,11	0,00	17,00	0,00

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

P.F. BAIXA DO C.F.

21/4
DATA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

413026

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 459	DATA: 13/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1891	VENCIMENTO: 20/04/2015	

NOME: PFM COMERCIAL LTDA 01.740.627/0018-90 CÓDIGO: 1887
 ENDEREÇO: AVENIDA JOQUEI CLUBE TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.21	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social MATERIAL DE COPA E COZINHA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
21.806,00	2.781,96	14.645,23

VALOR EM R\$

2.781,96

dois mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA SEREM SORTEADOS EM FESTA DO DIA DAS MAES.

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

2.781,96

Autorizo o empenho dessa despesa.

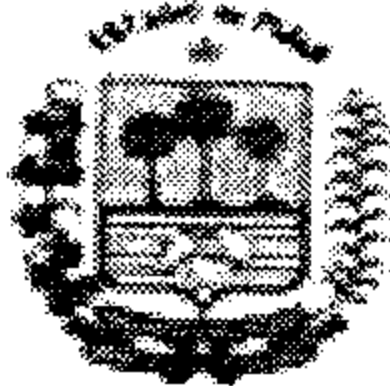
Data: 13/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/04/2015

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 03010

DATA: 20/04/2015 VENCTO: 20/04/2015 PAGTO: 20/04/2015
 Credor...: PFM COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 01.740.627/0018-90 Cod: 1887
 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE
 Cidade...: TERESINA CEP: 64049-240

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA SEREM SORTEADOS EM FESTA DO DIA DAS MAES.

Valor **2.781,96**

(dois mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.781,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413026/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.781,96	R\$ 0,00	R\$ 2.781,96
TOTAL					R\$ 2.781,96	R\$ 0,00	R\$ 2.781,96

Despesa Líquida: **R\$ 2.781,96**

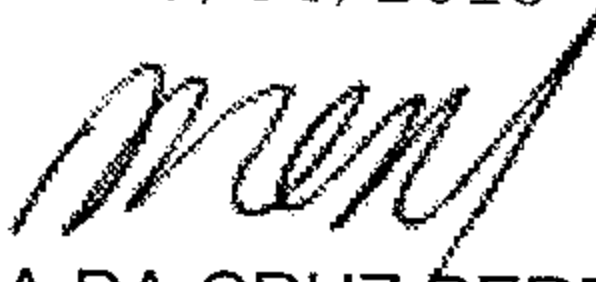
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	850756	R\$ 2.781,96
TOTAL . . .			R\$ 2.781,96

Despesa paga em 20/04/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____