

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001840 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001507 CASA FREITAS**

**CNPJ/CPF: 01740627001890**

**Endereço: AV. JOQUEI CLUBE 955**

**Bairro: JOQUEI CLUBE**

**Cidade: TERESINA**

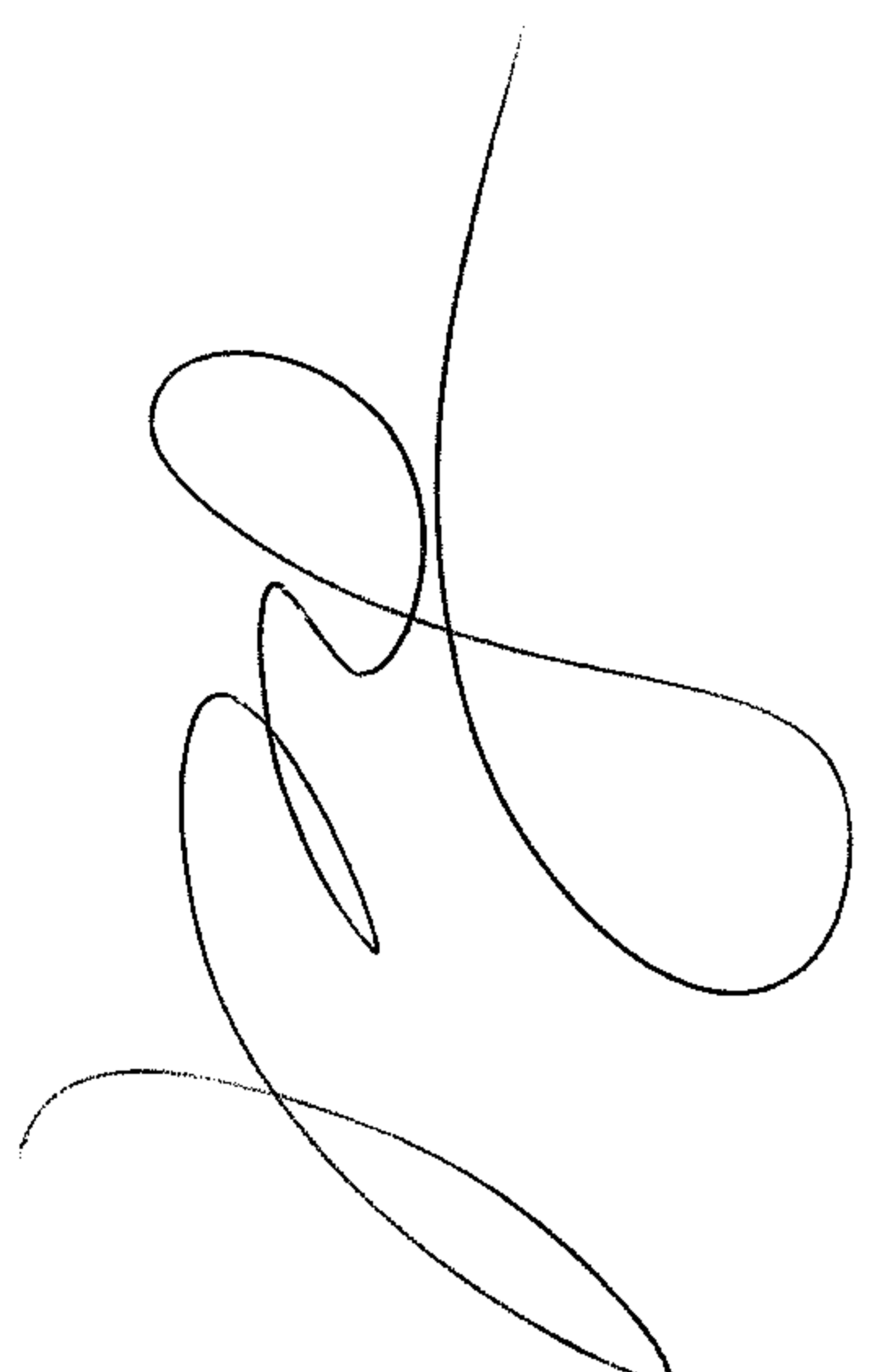
**Fone: (086)3221-6772**

*user*

**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 PRODUTO ELETRODOMESTICO. R\$ 359,40.**

**Observações:**



**DATA: 20/04/2015 HORA: 12:37:58**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo 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: <b>CASA CF FREITAS</b>	
1.3. Detalhamento <b>REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.978.</b>	
1.4 Data: <u>20</u> / <u>04</u> / 2015. Assinatura Solicitante <b>Maria do Carmo Mota Matos</b> Ser. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	1.5 Data: <u>20</u> / <u>04</u> / 2015 Assinatura Ordenador <b>OSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS</b> PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1840</u> / 2015.	2.2. Data: <u>20</u> / <u>04</u> / 2015.	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>359,40</b>	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	---------------------------------	--------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Valneir Marques de Pinho</b> Controladora Interna CPF: 033.173-20
4.2. Data: <u>20</u> / <u>04</u> / 2015.	Assinatura <b>Controladora Geral</b>

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20</u> / <u>04</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesouraria CPF: 033.173-20
--	--

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

NF-e  
Nº 000.000.978  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.000.978

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2215 0401 7406 2700 1890 5500 1000 0009 7810 0273 0827

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150004843186 20/04/2015 19:46:34

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

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

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2015

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

359,40

VALOR DO ICMS

61,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

359,40

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

359,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/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

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**ADOS 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
1071330	BATEDEIRA ACTIVA DUO PLUS PT B91300422 MALLORY	85094020	000	5102	UN	6,00	59,90	0,00	359,40	359,40	61,10	0,00	17,00	0,00

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

P.F. BAIXA DO CA

UF-PI

21/4  
DATA

HORA

ASSINATURA SOE



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

CNPJ: 01740627/0018-90  
CGF: 195212029

**Recibo**

**R\$ 359,40**

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
A importância de Trezentos e Cinquenta e Nove Reais, e Quarenta Centavos.  
Referente a: NOTA DE COMPRA:1/978  
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\$ 359,40**

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
A importância de Trezentos e Cinquenta e Nove Reais, e Quarenta Centavos.  
Referente a: NOTA DE COMPRA:1/978  
Pelo que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos.

TERESINA PI, 20 de abril de 2015.

PFM Comercial LTDA Joquei

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)

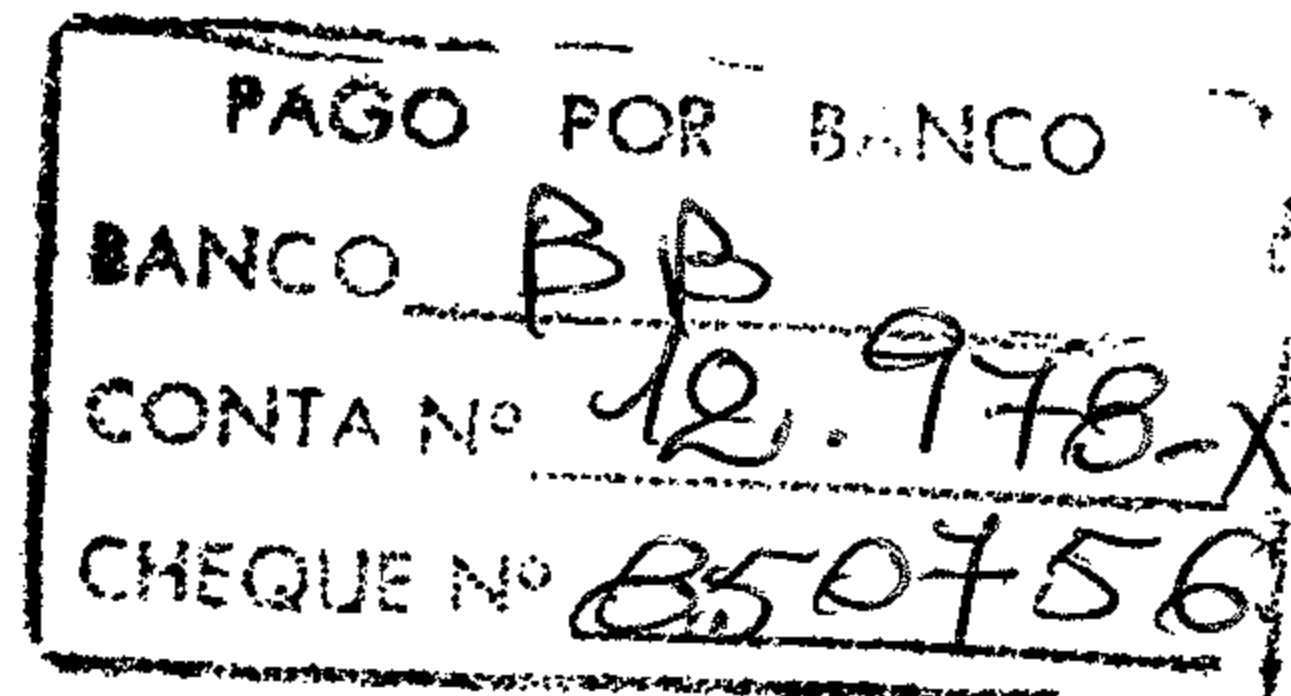
Assinatura do Servidor

PAGUE-SE 20/04/15

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

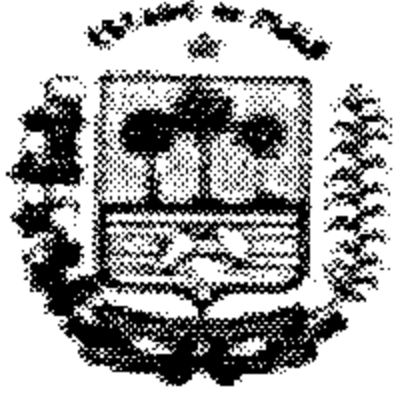
PAGO EM 20/04/15

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









**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03009

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 (BATEDEIRAS ) PARA SEREM SORTEADAS NA FE STA DO DIA MAES.

Valor **359,40**

(trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 359,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413025/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 359,40	R\$ 0,00	R\$ 359,40
TOTAL . . . . .					R\$ 359,40	R\$ 0,00	R\$ 359,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 359,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	850756	R\$ 359,40
TOTAL. . .			R\$ 359,40

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

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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