

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001533 / 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**

F 459

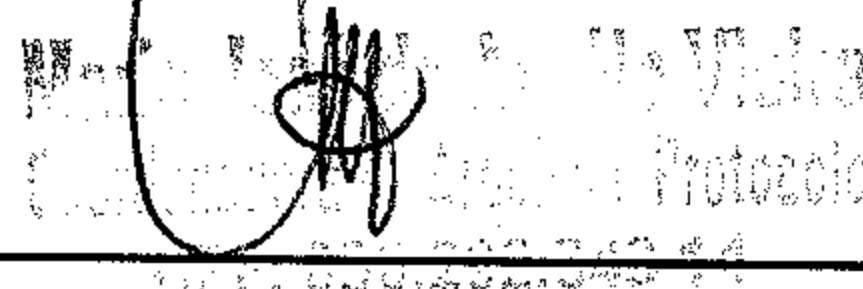
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOALHAS PARA MESA UTILIZADA EM EVENTOS REALIZADOS  
PELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. R\$ 199,04.**

**Observações:**

**DATA: 18/03/2015 HORA: 13:24:35**

**Nestes termos peço deferimento**



F 459

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE MERCADORIAS

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CASA FREITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOALHAS PARA MESA PARA EVENTOS

DESTA SECRETARIA NO VALOR DE R\$ 199,04

1.4 Data: 18 / 03 / 2015

1.5 Data: 18 / 03 / 15

Assinatura de **Maria do Carmo Mota Matos**  
Secretaria Municipal de Promoção  
Ação Social e Trabalho  
CPF: 842.00.173-49

Autorização do Ordenador  
de **José Lincoln Soares Matos**  
Presidente Municipal  
CPF: 10.059.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1533

2.2. Data:

18,03,15

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 18,03,15

Assinatura de **Valneir Marques de Pinho**  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18,03,15

Assinatura de **Maria da Cruz Veiga da Silva**  
CPF: 000.000.000-00

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

NF-e  
Nº 000.000.844  
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 000.000.844  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2215 0301 7406 2700 1890 5500 1000 0008 4410 0263 8990

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

422150003409161 18/03/2015 13:21:47

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

18/03/2015

ENDEREÇO

PC CORONEL MANUEL EVARISTO DE PAIVA 092

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/03/2015

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

199,04

VALOR DO ICMS

33,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

199,04

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

199,04

**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

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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
24177047	TOALHA P/MESA RENDADA POLIEST 148X218CM 801-1938	63025300	100	5102	UN	2,00	99,52	0,00	199,04	199,04	33,84	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\$ 199,04

**Recebemos de:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
**A importância de** Cento e Noventa e Nove Reais, e Quatro Centavos.  
**Referente a:** NOTA DE COMPRA:1/844  
**Pelo que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos.**

TERESINA PI, 18 de marco de 2015.

  
PFM Comercial LTDA Joquei

PFM Comercial LTDA Joquei



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

CNPJ: 01740627/0018-90  
CGF: 195212029

### Recibo

R\$ 199,04

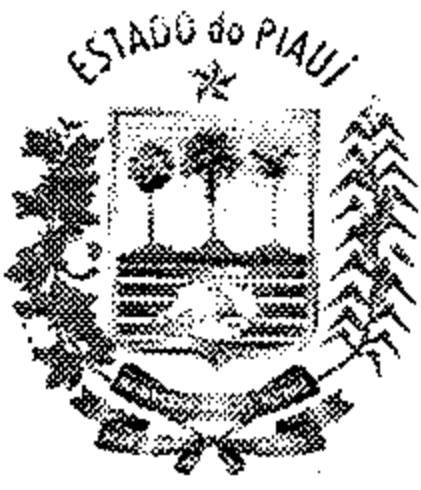
**Recebemos de:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
**A importância de** Cento e Noventa e Nove Reais, e Quatro Centavos.  
**Referente a:** NOTA DE COMPRA:1/844  
**Pelo que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos.**

TERESINA PI, 18 de marco de 2015.

  
PFM Comercial LTDA Joquei

PFM Comercial LTDA Joquei





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

**NOTA DE EMPENHO**

**316031**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 459      DATA: 16/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1533      VENCIMENTO: 30/03/2015

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 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
21.806,00	199,04	19.693,49

**VALOR EM R\$**  
**199,04**      cento e noventa e nove reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

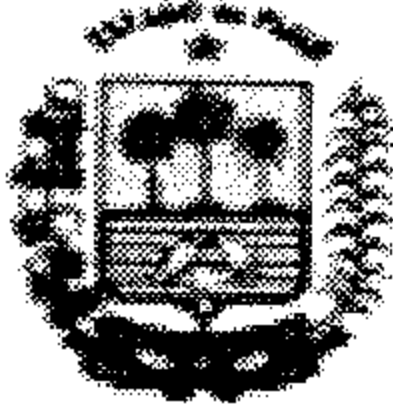
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TOALHAS PARA MESA. PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL      **199,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 16/03/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 16/03/2015  
  
**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 02282

DATA: 30/03/2015 VENCTO: 30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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 AO PAGAMENTO DE TOALHAS PARA MESA. PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **199,04**

(cento e noventa e nove reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 199,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316031/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 199,04	R\$ 0,00	R\$ 199,04
TOTAL . . . . .					R\$ 199,04	R\$ 0,00	R\$ 199,04

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 199,04**

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	850752	R\$ 199,04
TOTAL. . . . .			R\$ 199,04

Despesa paga em 30/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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