

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005492 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000008 EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 41532342000130

Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-37

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. R\$ 848,70.

Observações:

OK

DATA: 07/01/2014 HORA: 12:20:24

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

C. M. de Araújo
SER. PROTOCOLO E ARQUIVO
R. P. 002.343-44

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

1.4 Data: 07 / 01 / 2014.

1.5 Data: 07 / 01 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5492/2014.

2.2. Data:

07 / 01 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

848,70

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 090.914.557-90

4.2. Data: 13 / 01 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

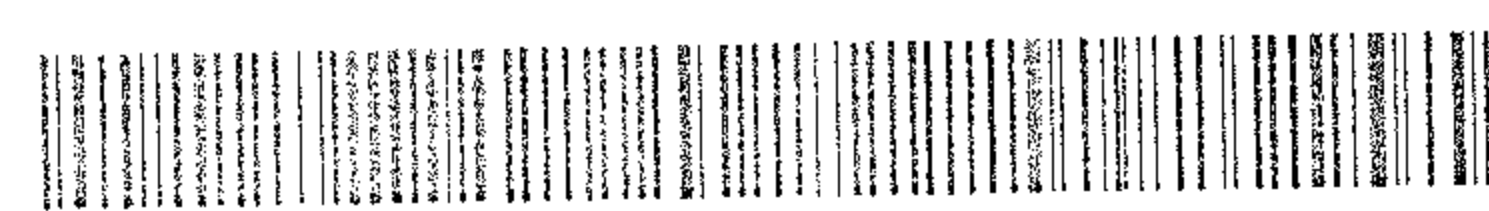
5.1. Data:

13 / 01 / 2014.

Maria de Fátima da Silva
Tutora

CPF: 330.983.883-87

FIXAÇÃO DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.297
LOCAL DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.297 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0141 5323 4200 0130 5500 1000 0002 9719 0440 0027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NOME DA OPERAÇÃO A VISTA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140000317810 - 09/01/2014 12:38	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
19.1249395		41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO (CAPI)		06.716.906/0001-93	07/01/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/Nº -	CENTRO	64330-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
São Miguel do Tapuio	32491333	PI	

FORMA DE PAGAMENTO
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ACUCAR SANTO ANTONIO	17019900	0400	5102	FD	2,0000	70,0000	140,00					
02	AGUA MINERAL	22011000	0400	5102	LN	100,0000	1,0000	100,00					
03	ARROZ VILA NOVA BCO 30X1KG 1P1	10063021	0400	5102	FD	2,0000	55,0000	110,00					
04	BALÃO C 50 UN N° 7	88010000	0400	5102	PAC1	40,0000	8,6300	345,20					
05	COPOS 180ML BONOPLAS (C/2500 UN)	39249000	0400	5102	CX	2,0000	66,0000	132,00					
06	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	FD	1,0000	21,5000	21,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:31:25

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:16:52
 114101141 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

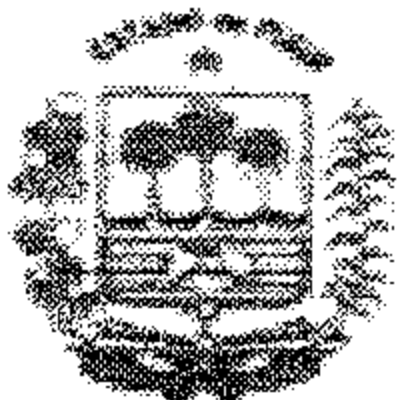
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2014
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.508
 VALOR TOTAL 848,70

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDIVAN ALVES LIMA ME
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.508-0
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.875.C1C.775.078.83C

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria Helena Pereira da Silva
 Maria Helena Pereira da Silva
 CPF: 555.502.880-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
156.960,00	0,00	848,70	156.111,30

FICHA: 37 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5492

CREDOR.: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.532.342/0001-30

CÓDIGO: 155

ENDEREÇO: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

848,70

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

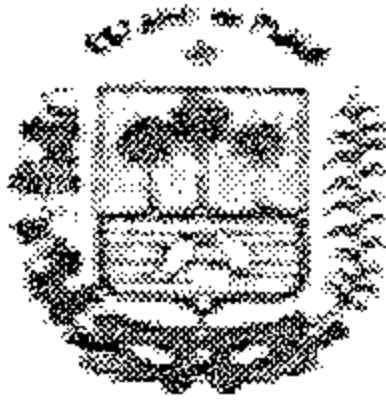
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor...: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME CNPJ: 41.532.342/0001-30 Cod: 155

Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADO S PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Valor **848,70**

(oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 848,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11002	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 848,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 848,70
TOTAL					R\$ 848,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 848,70

Despesa Líquida: **R\$ 848,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 848,70
TOTAL.			R\$ 848,70

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____