

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000162 / 2014

**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

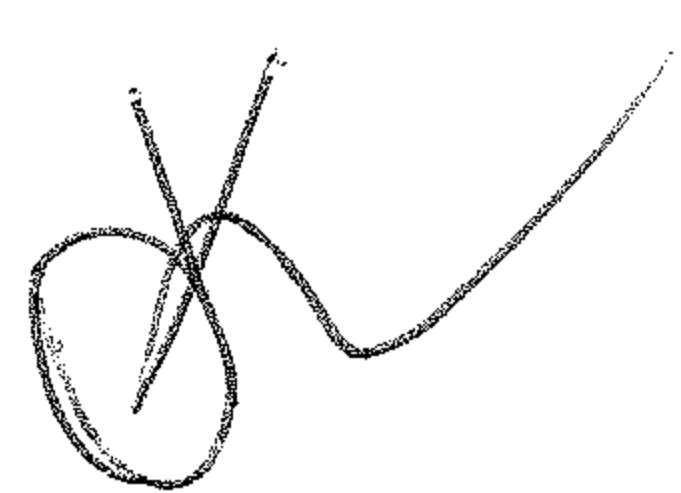
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E - 037

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. R\$ 1.081,70.

Observações:



DATA: 05/02/2014 HORA: 13:30:48

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Mônica Justina Aragão Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 05/02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 05/02 / 2014.

José Lincoln Sobral Mates
Autorização do Ordenador
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 162 / 2014.

2.2. Data:

05/02 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.081,70

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: 092.974.537-90

4.2. Data: 12/02 / 2014.

Controladoria Geral

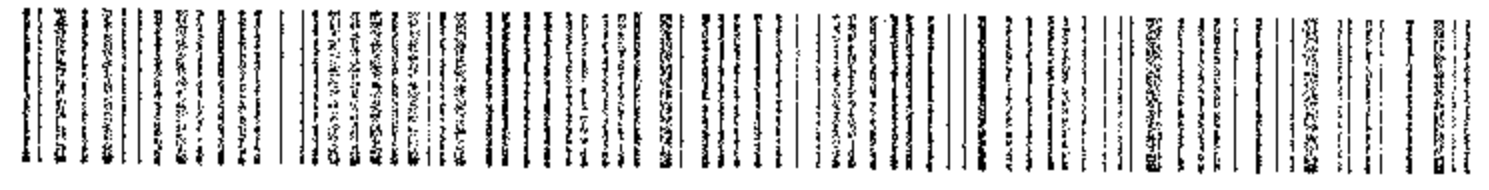
5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 535.982.883-87

RECEBIMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.302
DATA 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 000.000.302 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0241 5323 4200 0130 5500 1000 0003 0210 8001 0896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO A VISTA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140001647018 - 07/02/2014 08:35	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194249395		41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	05/02/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/Nº -	CENTRO	64330-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Miguel do Tapuio	32491333	PI	

FATURA
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	1.081,70	
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	1.081,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUA/SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
131	PAPEL A4 C/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	7,0000	145,0000	1.015,00					
103	CANETA BIC C/ 50	29152990	0400	5102	CX	2,0000	24,1200	48,24					
68	ALMOFADA P/ CARIMBO PILOTO C/4	10000000	0400	5102	PACT	1,0000	18,4000	18,40					

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 6508-0 EDIVAN ALVES LIMA ME
Valor 1.081,70
Data Nesta data

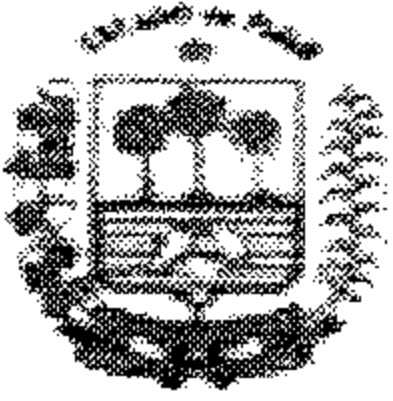
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 11:34:11
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 14:56:57

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
T. Courcira
CPF: 535.982.803-37



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 203120

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
155.307,70	1.652,30	1.081,70	154.226,00

FICHA: 37 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0162

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 TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA SEM UTILIZADOS PELOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.081,70

Valor por Extenso:

um mil e oitenta e um reais e setenta centavos * * * * *

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

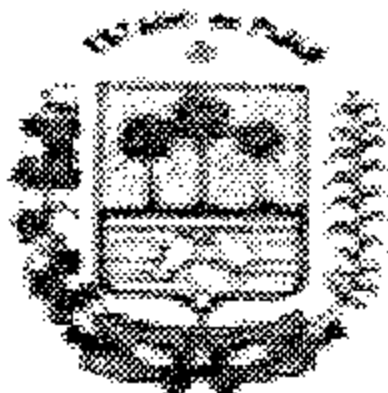
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 00791

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

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 MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA SEM UTILIZADOS PELOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.081,70**

(um mil e oitenta e um reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.081,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20312	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.081,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081,70
TOTAL					R\$ 1.081,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081,70

Despesa Líquida: **R\$ 1.081,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
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\$ 1.081,70
TOTAL.			R\$ 1.081,70

Despesa paga em 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____