

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000702 / 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:**

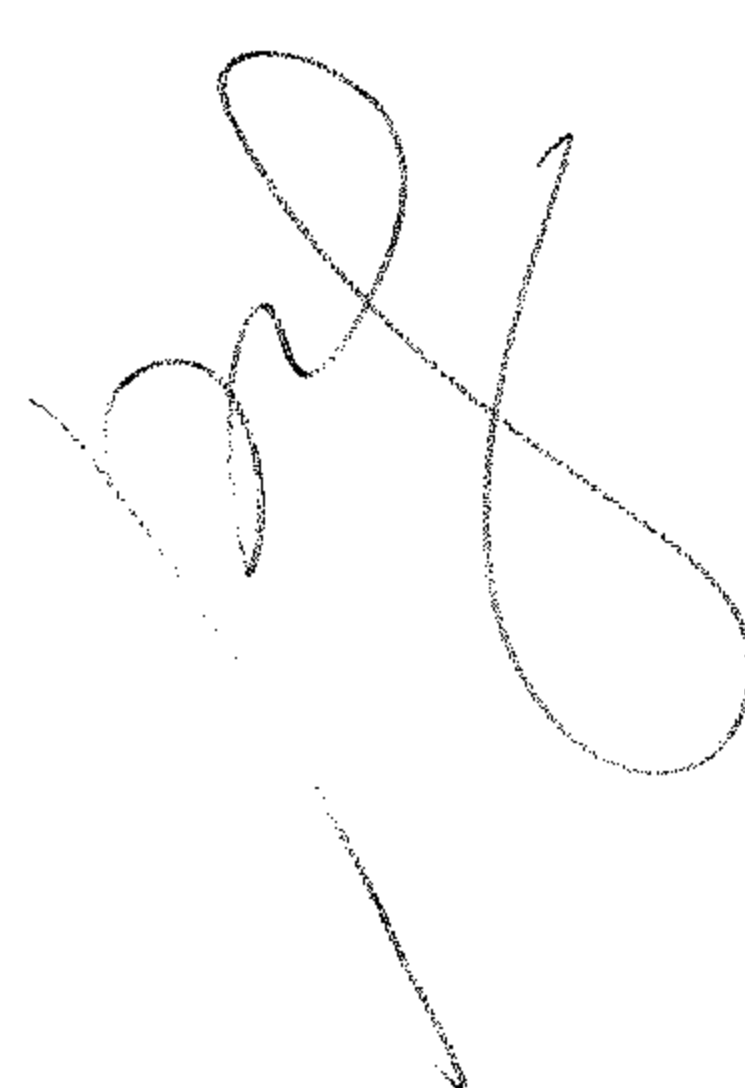
F-37

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-018


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO
PREFEITO. R\$ 2.587,70.**

Observações:



DATA: 07/03/2014 HORA: 07:40:32

Nestes termos peço deferimento



Edivan Alves Lima Mercearia Me
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 070.292.343-14

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.

R\$ 2.587,70

1.4 Data: 07/03 / 2014.

Assinatura Solicitante

KDW
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 07/03 / 2014.

Autorização do Ordenador

JSM
Jose Lincoln Sobral Matos
Chefe Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 702 / 2014.

2.2. Data:

07/03 / 2014.

JSM
Jose Lincoln Sobral Matos
Chefe Municipal
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

2.587,70

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

JL
Juciléia Lourivaldo Soares
Controladora Interna
CPF: 093.914.527-90

4.2. Data: 12/03 / 2014.

Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03 / 2014.

MPS
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.312
		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 000.000.312 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0341 5323 4200 0130 5500 1000 0003 1215 0083 7704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO A VISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249395 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ 41.532.342/0001-30	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002920198 - 10/03/2014 13:37		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/03/2014
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/Nº -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 32491333	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.587,70	
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 2.587,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	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	10,0000	145,0000	1.450,00					
103	CANETA BIC C/ 50	29152990	0400	5102	CX	4,0000	24,1200	96,48					
279	CDR-R MAX PRINT C/100	85234011	0400	5102	PINO	1,0000	41,2100	41,21					
32	SABÃO EM PÓ IPÊ	34022000	0400	5102	CX	5,0000	58,7100	293,55					
50	DESINFETANTE DULAGO	38084010	0400	5102	CX	8,0000	37,9900	303,92					
150	DETERGENTE ECONOMICO	53052100	0400	5102	CX	3,0000	36,4100	109,23					
	PASTA CLASSIFICADOR C/ GRAMPO	84391020	0400	5102	UN	150,0000	1,9500	292,50					
308	REGUA	90178090	0400	5102	UN	1,0000	0,8100	0,81					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:07
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.508
VALOR TOTAL 2.587,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES LIMA ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR. AUTENTICACAO 2.C18.729.84C.B0A.3EF


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.682.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306127

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 37	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0702	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME	41.532.342/0001-30	CÓDIGO: 155
ENDEREÇO: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.960,00	2.587,70	139.847,43

VALOR EM R\$ 2.587,70	dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta centavos *****
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, REGUA, CANETA E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.587,70
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 02005

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME CNPJ/CPF: 41.532.342/0001-30 Cod: 155
Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, REGUA, CANETA E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.


Valor **2.587,70**

(dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.587,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306127/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.587,70	R\$ 0,00	R\$ 2.587,70
TOTAL					R\$ 2.587,70	R\$ 0,00	R\$ 2.587,70

Despesa Líquida: **R\$ 2.587,70**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.587,70
TOTAL			R\$ 2.587,70

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____