

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: /2014

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 EDIVAN ALVES LIMA-ME**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-37

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

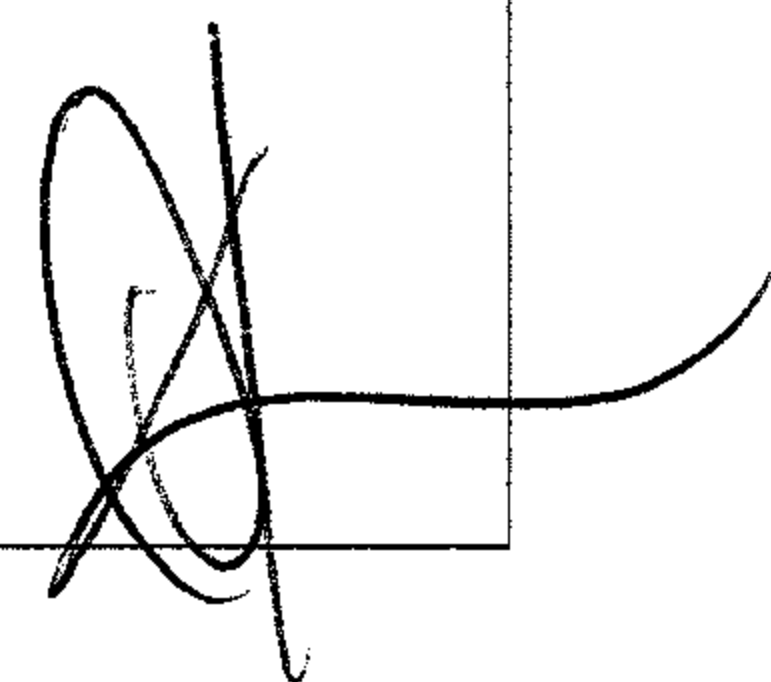
Exa.: O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL A4, PAPEL HIGIENICO E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. NO VALOR DE R\$ 1.033,90.

OBSERVAÇÃO: REF. 07/2014

Data: **12/07/2014**

Nestes termos peço deferimento



RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

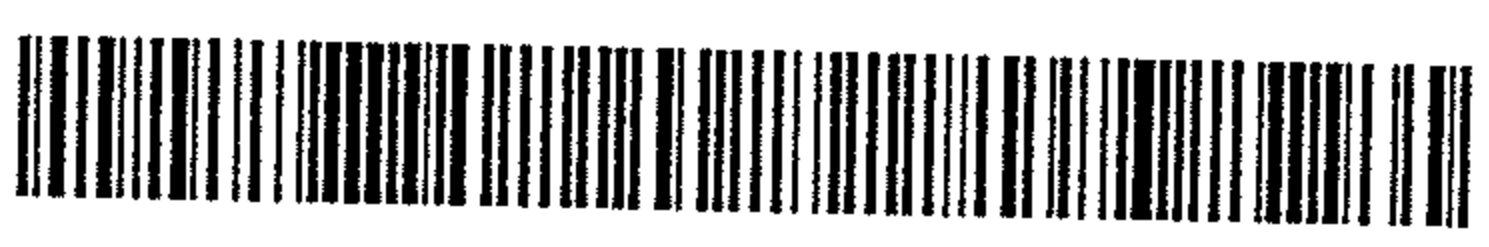
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.358
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 000.000.358
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2214 0741 5323 4200 0130 5500 1000 0003 5810 9000 5023
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. F-37 CNPJ 41.532.342/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140008515087 - 12/07/2014 15:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ENDEREÇO
PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/Nº -

MUNICÍPIO
Sao Miguel do Tapuio

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
32491333

UF
PI

CNPJ/CPF
06.716.906/0001-93

CEP
64330-000

DATA DA EMISSÃO
12/07/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

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	1.033,90
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	1.033,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
131	PAPEL A4 C/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	5,0000	145,0000	725,00					
49	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	FD	4,0000	34,1300	136,52					
50	DESINFETANTE DULAGO	38084010	0400	5102	CX	3,0000	37,9900	113,97					
255	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	96170010	0400	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
159	DETERGENTE ECONOMICO	53052100	0400	5102	CX	1,0000	36,4100	36,41					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL S/Nº

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE EMPENHO

708012

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 37 DATA: 08/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: VENCIMENTO: 31/12/2014

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
85.962,00	1.033,90	58.291,80

VALOR EM R\$
1.033,90 um mil e trinta e três reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL A4, PAPEL HIGIENICO E OUTROS) MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **1.033,90**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/07/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/07/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA