

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003689 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000502 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD**

**CNPJ/CPF: 13004510002122**

**Endereço: RAUL LOPES 1000**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

340

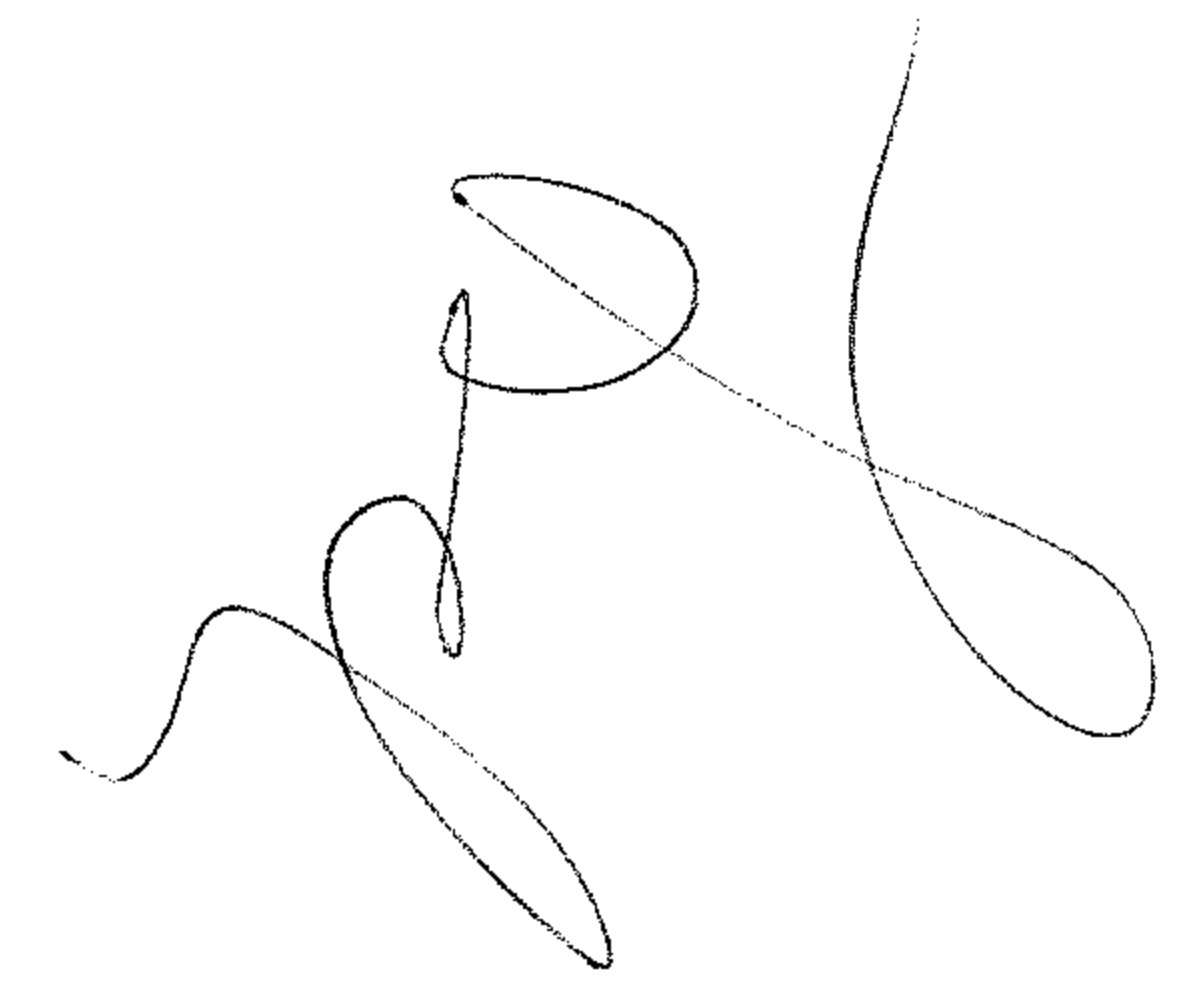
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS.  
R\$ 999,00.**

**Observações:**

**DATA: 05/08/2014 HORA: 10:40:01**



Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.	
1.4 Data: <u>05/08</u> / <u>2014</u> Assinatura Solicitante: <u>Maria do Carmo Mota Matos</u> Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 42.080.153-49	1.5 Data: <u>05/08</u> / 2014 Assinatura Ordenador: <u>José Lincoln Soares Matos</u> Pref. Municipal CPF: 2.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3689/2014.</u>	2.2. Data: <u>05/08</u> / 2014.	Assinatura: <u>Maria José de Araújo Vieira</u> Coordenadora de Gestão e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	---------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>999,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura: <u>Juciléia Lourenço Soares</u> Controladora Geral CPF: 099.914.337-90
4.2. Data: <u>05/08</u> / 2014.	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>05/08</u> / 2014.	Assinatura: <u>Maria da Cruz Pereira da Silva</u> Tesoureira CPF: 535.982.883-87
---------------------------------	--

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD**

AV PRESIDENTE KENNEDY, 750

SAO CRISTO - TERESINA - PI

CEP : 00064-052

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.040.824

SÉRIE: 23

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

2214 0813 0045 1003 5217 5502 3000 0408 2412 2638 2606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VDA MERC.ADQ/REC TER (DE)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140009582644 5/8/2014 11:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194756220

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.004.510/0352-17

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUN SAO MIGUEL TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93 05/08/2014

ENDEREÇO

PRACA CORONEL MANUEL EVARISTO, 92

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP 64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/08/2014

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPU

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PI ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:10:05

**FATURA/DUPLICATAS**

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
999,00	169,83	0,00	0,00	999,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				999,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7893299102332	TV LED 32 LG LB550B	85287200	000	5929	UN	1,000	999,00	999,00	999,00	169,83		17,00	

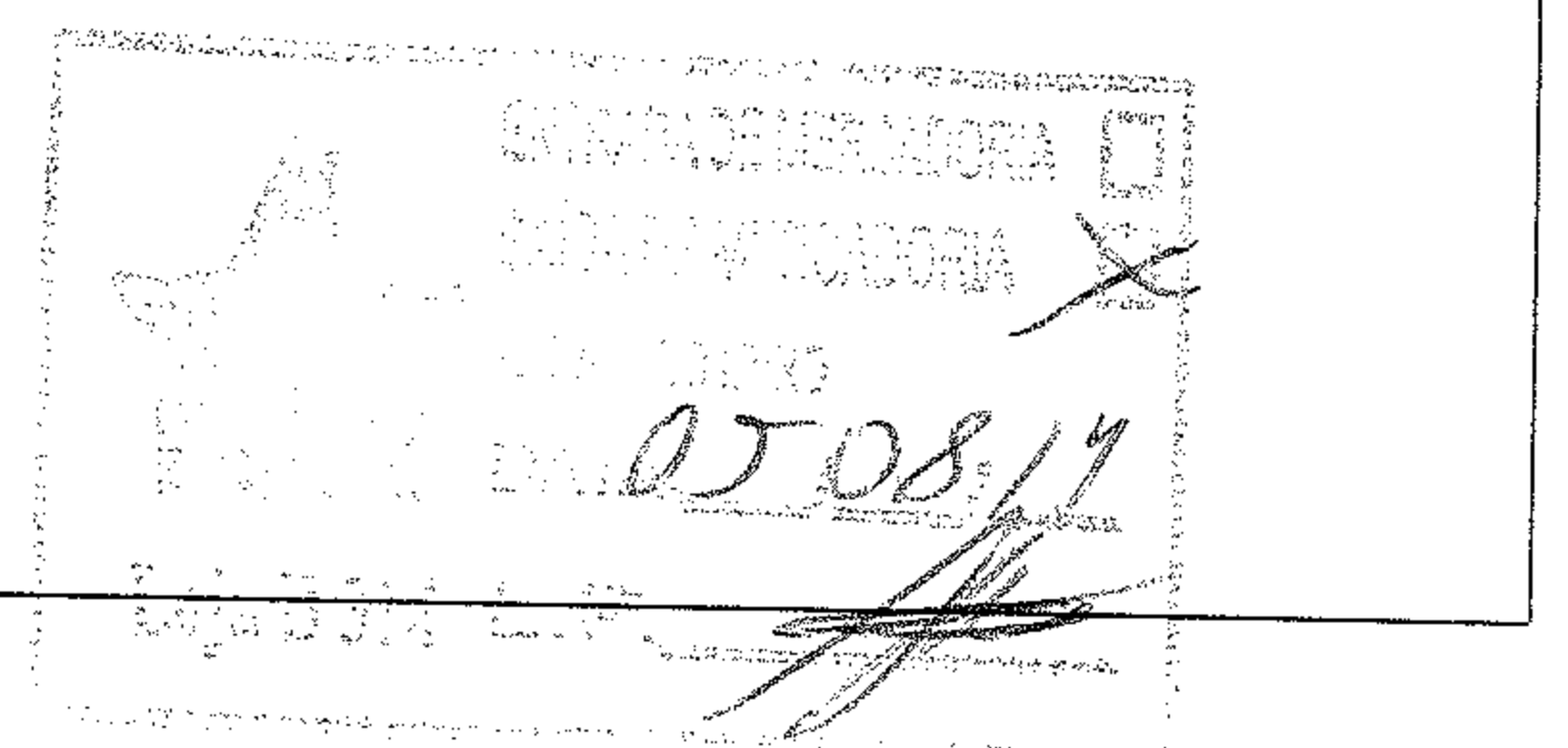
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: d4ae6dfbb288e523490c53edc736977e  
OPERACAO: 009 DOBRA: 0000 TIPO DOC: 4200 LJ: 314 CX: 094 OPERADOR: 00806-0  
MODF.REF: 2d  
DE: B-314 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE C.C.ORIG: 314302  
NT.FISCAL C/ICMS RECOLHIDO NO PDV/CUPOM:037/284721  
DATA CUPOM: 05/08/14  
RECEBIDO EM DINHEIRO: 1000,00  
TRIBUTOS APROX. 407,59 ( 40,79%) FONTE:IBPT  
VENDEDOR: 9997

RESERVADO AO FISCO







**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**804026**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 340	DATA: 04/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3689	VENCIMENTO: 05/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: BOMPREGO SUPERMERCADO DO NORDESTE	13.004.510/0352-17	CÓDIGO: 1562
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.32.00	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
52.180,00	999,00	563,56

<b>VALOR EM R\$</b> <b>999,00</b>	novecentos e noventa e nove reais ***** *****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 32 LG PARA SER SORTEADA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>999,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 04/08/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 04/08/2014  
  
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 07007

DATA: 05/08/2014 VENCTO: 05/08/2014 PAGTO: 05/08/2014  
 Credor.: BOMPREGO SUPERMERCADO DO NORDESTE CNPJ/CPF: 13.004.510/0352-17 Cod: 1562  
 Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY  
 Cidade.: TERESINA CEP: 00064-052

**Discriminação. . . :**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 32 LG PARA SER SORTEADA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO A O DIA DOS PAIS.

Valor **999,00**

(novecentos e noventa e nove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 999,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
804026/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00
TOTAL . . . . .					R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 999,00**

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	860742	R\$ 999,00
TOTAL . . .			R\$ 999,00

Despesa paga em 05/08/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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