

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002703 / 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:**

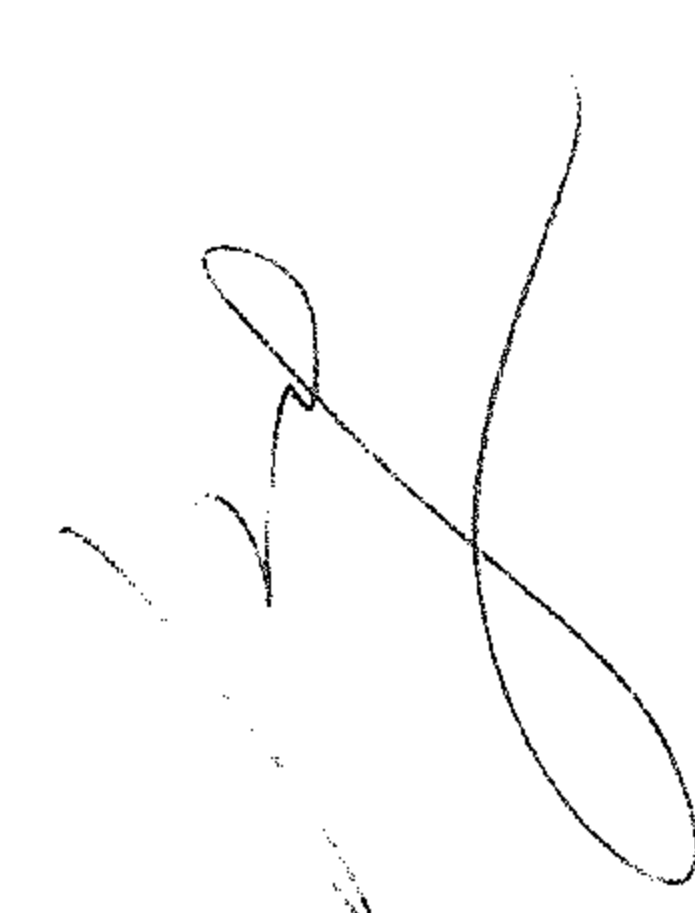
*6.508.0
07857A
606045*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5329

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA A
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. R\$ 2.732,90.**

Observações:



DATA: 10/06/2014 HORA: 09:04:17

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]

CPF: 030.292.343-14

15.502

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE


1.2. Justificativa:

Pagamento de fornecimento de Material de expediente para Edvan Alves Lima Mercaria ME

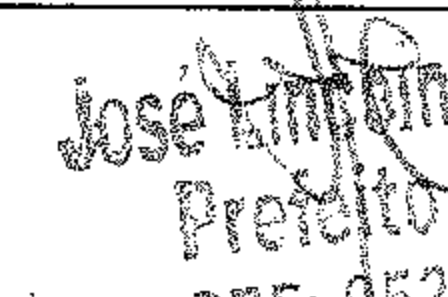
1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Fornecimento de material de expediente e outros.

1.4 Data:


Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
Assinatura Solicitante
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data: 10/06/14


José Antônio Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2703

2.2. Data:

10/06/14


Célia Lúcia de M. S. Vitor
Coordenadora Assinatura
CPF: 030.332.240-16

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 2,732.90

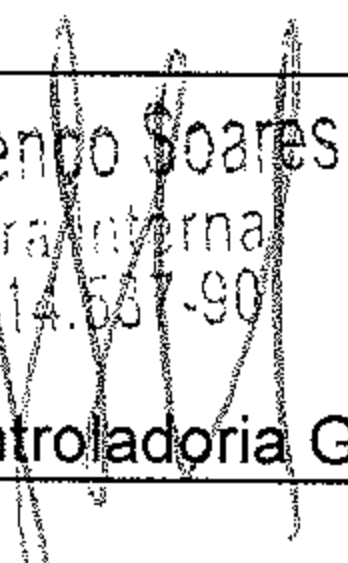
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.014.587-90

4.2. Data: 10/06/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
Assinatura
CPF: 535.982.805-07

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 10/06/2014 VALOR TOTAL: R\$ 2.732,90 DESTINATÁRIO: PREF MUN DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PROMOÇÃO SOCIAL - PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 1 CENTRO Sao Miguel do Tapuio-PI

NF-e

Nº. 000.000.342
Série 001

DATA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105
CENTRO - 64330-000
Sao Miguel do Tapuio - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.342
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0641 5323 4200 0130 5500 1000 0003 4211 0200 1371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140007085121 - 10/06/2014 19:14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREF MUN DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PROMOÇÃO SOCIAL

CNPJ - CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

10/06/2014

ENDEREÇO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 1

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

UF

PI

FONE/FAX

3249-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.732,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.732,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
119	BASTAO COLA GROSSO	35069190	0102	5102	UN	100.0000	0,6900	69,00	0,00	0,00		0,00	
139	BASTÃO FINO C-93	35069190	0102	5102	FD	1.0000	40,2000	40,20	0,00	0,00		0,00	
70	CADERNO BROCHURA 14 40FLS CALIGRAFIA	10000000	0102	5102	UN	240.0000	0,8900	213,60	0,00	0,00		0,00	
103	CANETA BIC	29152990	0102	5102	CX	5.0000	24,1200	120,60	0,00	0,00		0,00	
124	PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	5.0000	145,0000	725,00	0,00	0,00		0,00	
119	COLA BRANCA 90G	35069190	0102	5102	UN	100.0000	0,8500	85,00	0,00	0,00		0,00	
200	COLA ISOPOR 90G	35069190	0102	5102	UN	100.0000	1,6900	169,00	0,00	0,00		0,00	
128	COELEÇÃO CERA	29152990	0102	5102	CX	100.0000	1,7300	173,00	0,00	0,00		0,00	
447	BARBANTE	62019100	0102	5102	UN	20.0000	5,1100	102,20	0,00	0,00		0,00	
213	COLA GLITER	35069190	0102	5102	UN	50.0000	4,9300	246,50	0,00	0,00		0,00	
201	ESTILETE	82119390	0102	5102	UN	28.0000	1,1100	31,08	0,00	0,00		0,00	
129	FITA ADESIVA	58063999	0102	5102	UN	30.0000	7,1200	213,60	0,00	0,00		0,00	
71	LIVRO DE ATA 200FLS	10000000	0102	5102	UN	6.0000	16,3100	97,86	0,00	0,00		0,00	
123	PASTA CLASSIFICADOR	48209000	0102	5102	UN	100.0000	1,9500	195,00	0,00	0,00		0,00	
175	PASTA ARQUIVO MORTO	10000000	0102	5102	FD	2.0000	84,4200	168,84	0,00	0,00		0,00	
179	CD C-100	85234011	0102	5102	PC/T	2.0000	41,2100	82,42	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:08
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.508
VALOR TOTAL	2.732,90

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

NR. AUTENTICACAO	C.358.ED9.754.D15.649
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.992.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06991

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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(BASTÃO DE COLA, CADERNO, CANETA E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESRA SECRETARIA.

Valor **2.732,90**

(dois mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.732,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
606048/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.732,90	R\$ 0,00	R\$ 2.732,90
TOTAL					R\$ 2.732,90	R\$ 0,00	R\$ 2.732,90

Despesa Líquida: **R\$ 2.732,90**

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\$ 2.732,90
TOTAL.			R\$ 2.732,90

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____