

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003253 / 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

41532342000130

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

ME - 7080362

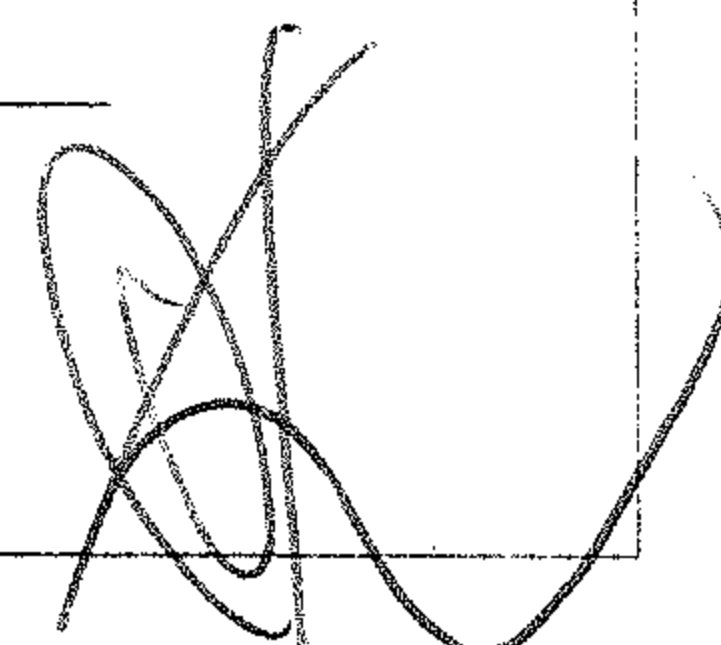
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS
SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 1.033,90**

Observações:

DATA: 07/07/2014 HORA: 13:21:27

Nestes termos peço deferimento

Marie José de Araújo Vieira
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.299.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME	
1.3. Detalhamento VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE.	
1.4 Data: <u>07/07</u> / 2014 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>07/07</u> / 2014. Autorização do Ordenador

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>3253</u> / 2014.	2.2. Data: <u>07/07</u> / 2014.	Assinatura CPF: 330.192.243-11
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 1.033,90	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço S Controladora Inte CPF: 098.914.57 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------------------	---

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

NF-e

Nº 000.000.358

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**EDIVAN ALVES LIMA
MERCEARIA ME**

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

RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140008515087 - 12/07/2014 15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

12/07/2014

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
S/Nº			

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 1.033,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN ALVES LIMA ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR. AUTENTICACAO 8.AA4.F60.382.808.635


José Lincoln Sebraal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07024

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 (PAPEL A4, PAPEL HIGIENICO E OUTROS) MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **1.033,90**

(um mil e trinta e três reais e noventa centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.033,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708012/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.033,90	R\$ 0,00	R\$ 1.033,90
TOTAL					R\$ 1.033,90	R\$ 0,00	R\$ 1.033,90

Despesa Líquida: **R\$ 1.033,90**

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\$ 1.033,90
TOTAL. . .			R\$ 1.033,90

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: _____