

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003877 / 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:

6598-0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P- 37

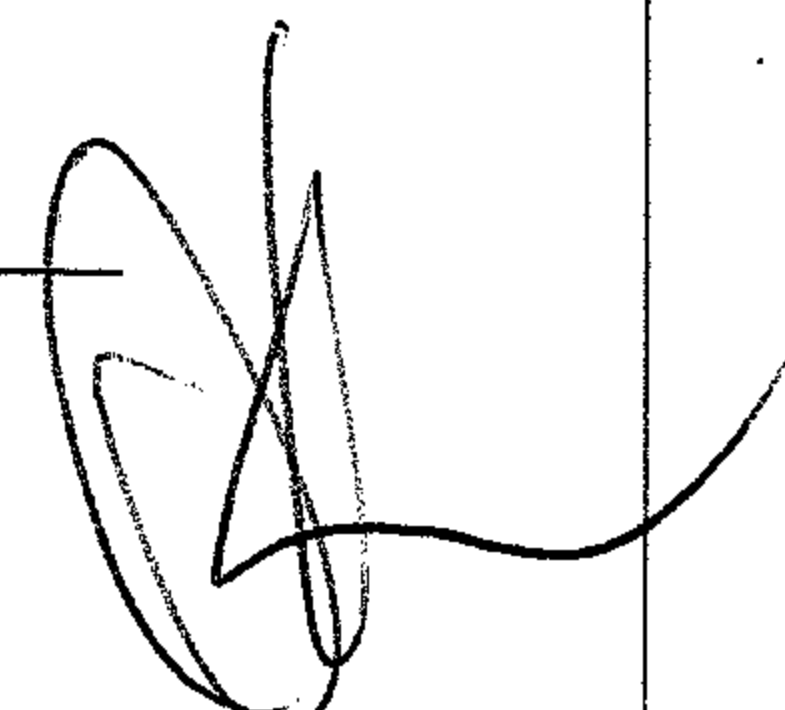
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS
SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 1.409,40.**

Observações:

DATA: 08/08/2014 HORA: 09:12:08

Nestes termos peço deferimento

Luiza José de Almeida Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.293.343-14



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>08 / 08</u> / 2014. Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>08 / 08</u> / 2014. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorizador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3877</u> / 2014.	2.2. Data: <u>08 / 08</u> / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.409,40	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: 098.314.377-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11 / 08</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18 / 09</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silv. Tesoureira CPF: 535.962.883-87
--------------------------------------	--

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 000.000.384
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 000.000.384
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
2214 0941 5323 4200 0130 5500 1000 0003 8419 2000 0700

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140011290414 - 10/09/2014 13:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
A VISTA

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
10/09/2014

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	1.409,40
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	1.409,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	9,0000	145,0000	1.305,00					
104	AGUA SANITARIA	20082099	0400	5102	CX	2,0000	19,3900	38,78					
74	PASTA OFICIO C/ 50 UNID.	10000000	0400	5102	CX	1,0000	65,6200	65,62					

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6508-0 EDIVAN ALVES LIMA ME
Valor 1.409,40
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:30:48
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

908014

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 37 DATA: 08/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3788 VENCIMENTO: 18/09/2014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
58.462,00	1.409,40	28.493,73

VALOR EM R\$
1.409,40 um mil, quatrocentos e nove reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS AS SECRETARIAS E GABINETE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.409,40

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/09/2014
 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 08138

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014
 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS AS SECRETARIAS E GABINETE.

Valor **1.409,40**

(um mil, quatrocentos e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.409,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908014/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.409,40	R\$ 0,00	R\$ 1.409,40
TOTAL					R\$ 1.409,40	R\$ 0,00	R\$ 1.409,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.409,40**

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\$ 1.409,40
TOTAL. . .			R\$ 1.409,40

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____