

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000290 / 2015

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:

F-39


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO GABINETE. R\$ 625,70.

Observações:

DATA: 14/01/2015 HORA: 13:05:43

Nestes termos peço deferimento


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

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa **EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME**

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO GABINETE.1.4 Data **05/01/2015**

Guilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
 Assinatura
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: **05/01/15**

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
 Autorização do Ordenador: **275-01**

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0290

2.2. Data:

14/01/15

Mario Jose Araujo Vieira
 Assinatura
 CPF: 050.282.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

625,70

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: 098.914.501-90
 Controladoria Geral

4.2. Data: **15/01/15****5. TESOURARIA**

5.1. Data:

19.03.15

Maria da Cruz Teixeira da Silva
 Autorização do Ordenador

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.448

SÉRIE: 1

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.448

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2215 0341 5323 4200 0130 5500 1000 0004 4810 0000 0503

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

422150003289244 - 16/03/2015 13:18

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

16/03/2015

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 | 625,70 |
| 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 | 625,70 |

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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 51 | BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 20X400 | 19059020 | 0400 | 5102 | CX | 4,0000 | 48,5000 | 194,00 | | | | | |
| 53 | CAFÉ MARATÁ A VACUO 20X250G | 09012100 | 0400 | 5102 | CX | 3,0000 | 60,0000 | 180,00 | | | | | |
| 146 | BALDE PRETO 15 LT | 85279011 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,6900 | 56,90 | | | | | |
| 103 | CANETA BIC C/ 50 | 29152990 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 27,3000 | 54,60 | | | | | |
| 01 | ACUCAR CRISTAL | 17019900 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 2,0000 | 30,00 | | | | | |
| 129 | FITA DUPLA FACE | 58063999 | 0400 | 5102 | UN | 4,0000 | 8,0500 | 32,20 | | | | | |
| | PASTA AZ GROSSA | 84391020 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 7,8000 | 78,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0 | | | |

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 | 625,70 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 17/03/2015 14:40:41 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 19/03/2015 12:55:12 |

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

313003

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 39 DATA: 13/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0290 VENCIMENTO: 19/03/2015

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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 55.673,00 | 625,70 | 44.205,43 |

VALOR EM R\$ seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos *****
625,70 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO GABINETE.

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

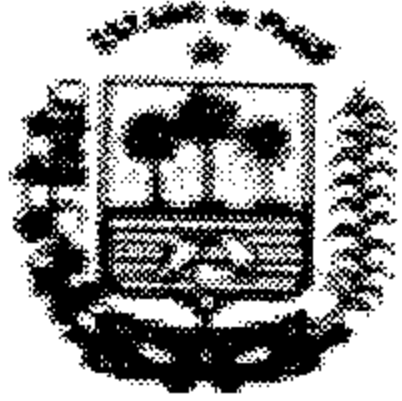
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **625,70**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02056

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 UTILIZADO PELO GABINETE.

Valor **625,70**

(seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 625,70**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 313003/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 625,70 | R\$ 0,00 | R\$ 625,70 |
| TOTAL | | | | | R\$ 625,70 | R\$ 0,00 | R\$ 625,70 |

Despesa Líquida: **R\$ 625,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 6.508 | R\$ 625,70 |
| TOTAL. | | | R\$ 625,70 |

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____