

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001875 / 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
**VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E FOGOS EM COMEMORACAO
DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. R\$ 662,00.**

Observações:

DATA: 09/04/2015 HORA: 13:31:06

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivos e Protocolo
CPF: 050.252.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

C/C: 6.508-0

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E FOGOS EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE..

1.4 Data: 07 / 04 / 2015.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87
GABINETE DE GABINETE

1.5 Data: 07 / 04 / 2015.

Autorização do Ordenador

JOSE NUNO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1875 / 2015.

2.2. Data:

09 / 04 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura Vieira
Coordenadora de Apoio ao Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

662,00

3.3. Data:

___ / ___ / 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09 / 04 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 04 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.942.943-87

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 000.000.457
		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 000.000.457 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0441 5323 4200 0130 5500 1000 0004 5710 1400 1488 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 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 17/04/2015
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 32491333	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
53	CAFÉ	09012100	0102	5102	PCT	15,0000	3,8000	57,00					
01	AÇUCAR	17019900	0102	5102	FD	10,0000	2,5000	25,00					
77	RAJADA 700	96138000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
78	RAJADA 468	96138000	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
80	FOGUETE	96138000	0102	5102	CX	20,0000	18,0000	360,00					

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	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	6508-0	EDIVAN ALVES LIMA ME
Valor	662,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	20/04/2015 09:03:58
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	20/04/2015 09:06:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

415035

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 15/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1875	VENCIMENTO: 20/04/2015	

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 3.3.90.30.15	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.673,00	662,00	36.543,43

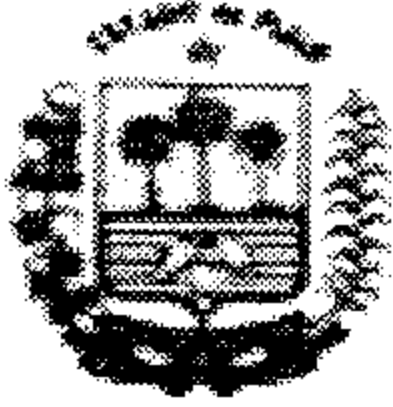
VALOR EM R\$
662,00 seiscentos e sessenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E FOGOS DE ARTIFÍCIOS EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 662,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/04/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/04/2015 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 03334

DATA: 20/04/2015 VENCTO: 20/04/2015 PAGTO: 20/04/2015

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 CONSUMO E FOGOS DE ARTIFÍCIOS EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE.

Valor **662,00**

(seiscentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 662,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
415035/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 662,00	R\$ 0,00	R\$ 662,00
TOTAL					R\$ 662,00	R\$ 0,00	R\$ 662,00

Despesa Líquida: **R\$ 662,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	6.508	R\$ 662,00
TOTAL.			R\$ 662,00

Despesa paga em 20/04/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____