

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001261 / 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:

6508-6

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA *26-401101*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO
PREFEITO. R\$ 1.429,70.

Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 08:22:21

Nestes termos peço deferimento

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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

1.4 Data: 02/04 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04 / 2014.

Autorização do Ordenador

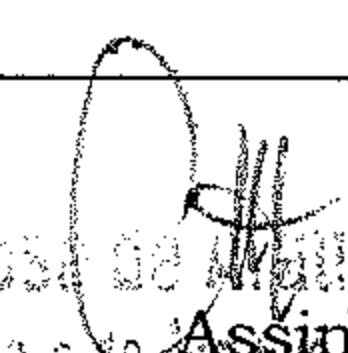
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5261 / 2014.

2.2. Data:

02/04 / 2014.


Maria Rosa de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.429,70

3.3. Data:

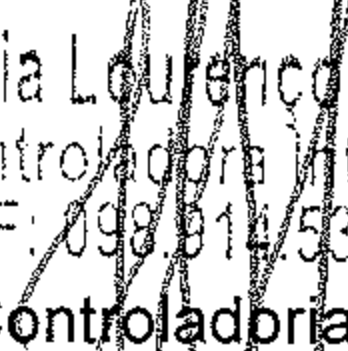
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

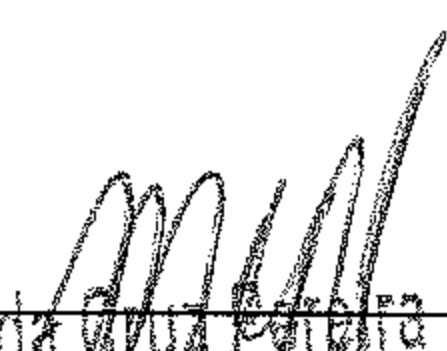
4.2. Data: 08/04 / 2014.


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05 / 2014.


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

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

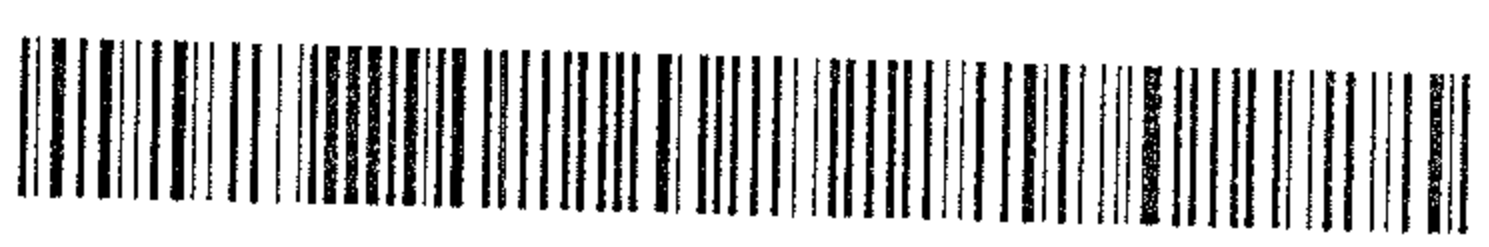
NF-e
Nº 000.000.322
SÉRIE: 1

**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 000.000.322
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2214 0441 5323 4200 0130 5500 1000 0003 2210 8000 3105

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140004132441 - 04/04/2014 10:53

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

DATA DA EMISSÃO
04/04/2014

CEP
64330-000

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	1.429,70
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	1.429,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
104	AGU A SANITARIA	20082099	0400	5102	CX	5,0000	19,3900	96,95					
103	CANETA BIC C 50	29152990	0400	5102	CX	3,0000	24,1200	72,36					
207	CLIP 2.03-0.40	90189095	0400	5102	CX	10,0000	2,9400	29,40					
08	COPOS DESCARTÁVEIS 50 MLP. CAFE	32249000	0400	5102	CX	3,0000	87,7300	263,19					
03	CORRETIVO LIQUIDO O BRANQUINHO SHR	10000000	0400	5102	DZ	1,0000	7,9000	7,90					
50	DESINFETANTE DULAGO	38084010	0400	5102	CX	10,0000	37,9900	379,90					
	PAPEL A4 C/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	4,0000	145,0000	580,00					

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 1.429,70
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:31:56
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 03603

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/05/2014

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 COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, DESINFETANTE) E OUTROS MATERIAS PARA O PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor **1.429,70**

(um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.429,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401101/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.429,70	R\$ 0,00	R\$ 1.429,70
TOTAL					R\$ 1.429,70	R\$ 0,00	R\$ 1.429,70

Despesa Líquida: **R\$ 1.429,70**

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\$ 1.429,70
TOTAL			R\$ 1.429,70

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____