

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002078 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000502 BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORD

CNPJ/CPF: 13004510002122

Endereço: RAUL LOPES 1000

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

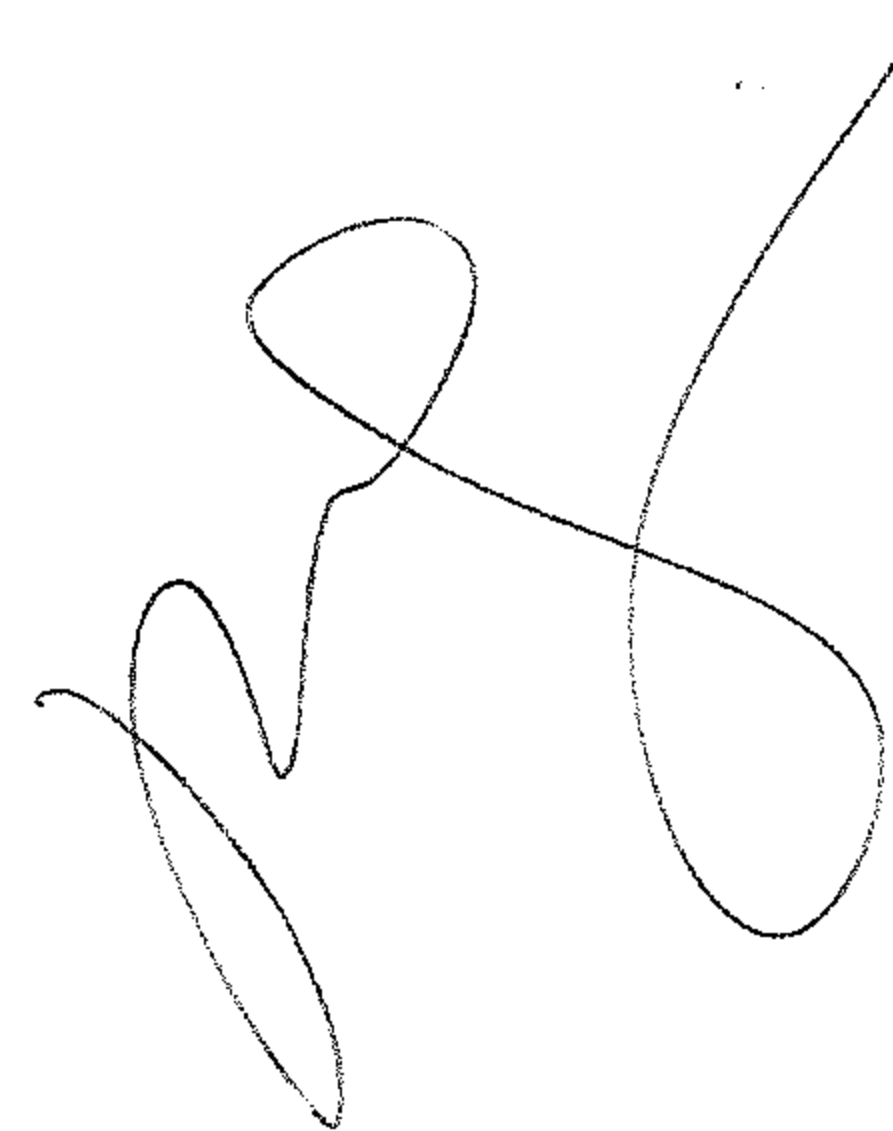
Fone:

329

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS  
MAES. R\$ 576,00.

Observações:



DATA: 07/05/2014 HORA: 13:23:53

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

WALMART

1.3. Detalhamento

REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

1.4 Data: 07/05 / 2014.

1.5 Data: 07/05 / 2014.

Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
Assinatura Solicitante  
CPF: 842.080.153-49

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2078 / 2014.

2.2. Data:  
07 / 05 / 2014.

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 056.792.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**576,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15/05 / 2014.

Jucileia Lourenco Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.437-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tegourelja  
CPF: 535.082.603-87

**BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD**

RAUL LOPES, 1000

CENTRO - TERESINA - PI

CEP : 00064-046

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.071.613

SÉRIE: 23

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0513 0045 1000 2122 5502 3000 0716 1317 8935 5326

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VDA MERC.ADQ/REC TER (DE)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140005460540 7/5/2014 10:20:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194369099

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.004.510/0021-22

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUN DE S M DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93 07/05/2014

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

PCA CORON EVARIS, 92

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/05/2014

MUNICÍPIO

SAO MAMEDE

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:20:01

## FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
576,00	97,92	0,00	0,00	576,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CEP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898908868586	SANDUICHEIRA E GRIL ULTRA S04 220V PRODUTO EM PROMOCAO	85167990	000	6929	UN	1,0000	35,00	35,00	35,00	5,95		17,00	
7895500723480	FERRO A VAPOR ULTRAGLISS 40 220V	85164000	000	6929	UN	1,0000	149,00	149,00	149,00	25,33		17,00	
7898216296101	DB FERRO SECO F19 BR/AZ 220V	85164000	000	6929	UN	2,0000	39,00	78,00	78,00	13,26		17,00	
7898216296178	ESPRESSO MONDIAL E01 220V PRODUTO EM PROMOCAO	85094090	000	6929	UN	2,0000	39,00	78,00	78,00	13,26		17,00	
7898216296903	LIQ MONDIAL L28 POWER 2 BLACK 220V	85094010	000	6929	UN	2,0000	59,00	118,00	118,00	20,06		17,00	
7898216296699	BATEDEIRA ULTRA B07 220V BCO PRODUTO EM PROMOCAO	85094020	000	6929	UN	2,0000	59,00	118,00	118,00	20,06		17,00	

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: d4ae6dfbb288e523490c53edc736977e  
OPERACAO: 009 DOBRA: 0000 TIPO DOC: 4200 LJ: 355 CX: 003 OPERADOR: 00454-5  
MODF.REF: 2d  
DE: B-355 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE C.C.ORIG: 196308  
NT.FISCAL C/ICMS RECOLHIDO NO PDV/CUPOM:092/778468  
DATA CUPOM: 07/05/14  
RECEBIDO EM CARTAO: 576,00  
TRIBUTOS APROX. 211,49 ( 36,71%) FONTE:IBPT  
CTERC: 376444:::3009 576,00:  
VENDEDOR: 9997

RESERVADO AO FISCO

07/05/14  
ENTREGUE

BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

F VIA

PAGUE-SE 25105114

PAGO EM 15/05/14

**Walmart**  
Brasil

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

**RECIBO**

677229

RECEBEMOS DE Pref. Mun. de S. M. do Tapuió R\$ # 576,00

A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e setenta e seis reais

REFERENTE A Compra

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA Nº 4938-2  
CHEQUE Nº 860629

Cx: 092  
NF: 710/3

PELO QUE DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA.

15 DE maio DE 2014

BOMPREGO S.A. Supermercados do Nordeste / CNPJ 13.004.510/0001-89  
BOMPREGO BAHIA S.A. / CNPJ 97.422.620/0001-50

ASSINATURA EMITENTE/Nº MATRÍCULA: [Signature]

ASSINATURA RECEBEDOR:





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**505023**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 339	DATA: 05/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2078	VENCIMENTO: 15/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>BOMPREGO SUPERMERCADO DO NORD</b>	13.004.510/0021-22	CÓDIGO: 822
ENDEREÇO: <b>RUA RAUL LOPES</b>	<b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	576,00	19.713,62

<b>VALOR EM R\$</b>	quinientos e setenta e seis reais *****
<b>576,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

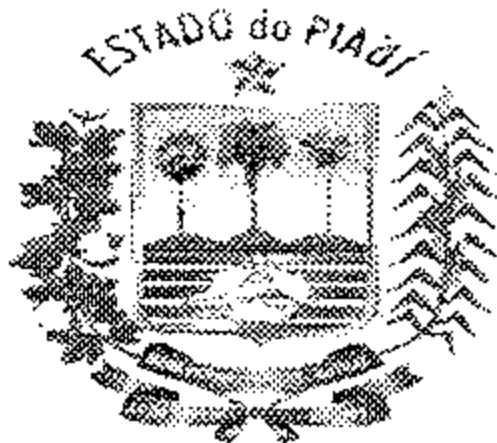
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SANDUICHEIRA, FERRO DE PASSAR, LIQUIDIFICADOR E OUTROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>576,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 05/05/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 05/05/2014  
  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 03517

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014  
Credor...: BOMPREGO SUPERMERCADO DO NORD CNPJ/CPF: 13.004.510/0021-22 Cod: 822  
Endereço: RUA RAUL LOPES  
Cidade...: TERESINA CEP: 00064-046

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SANDUICHEIRA, FERRO DE PASSAR, LIQUIDIFICADOR E OUTROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

Valor **576,00**

(quinhentos e setenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 576,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505023/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00
TOTAL	. . . . .				R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 576,00**

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	860629	R\$ 576,00
TOTAL	. . .		R\$ 576,00

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: \_\_\_\_\_