

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001920 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000502 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD

CNPJ/CPF: 13004510002122

Endereço: RAUL LOPES 1000

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

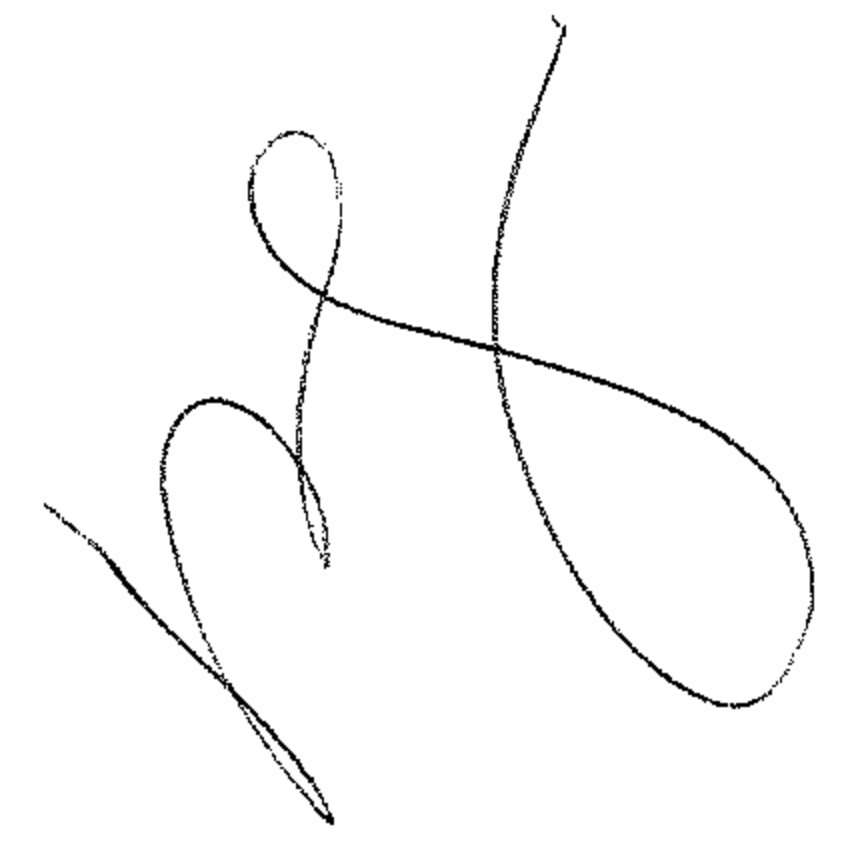
Fone:

339
J.C.

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\$ 334,18.

Observações:



DATA: 05/05/2014 HORA: 07:34:37

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: <u>05/05</u> / 2014. Assinatura Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	1.5 Data: <u>05/05</u> / 2014. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 652.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1920</u> / 2014.	2.2. Data: <u>05/05</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 334,18	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>15/05</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05</u> / 2014.	Maria da Cruz Peres da Silva Tesoureira CPF: 635.602.800-97
------------------------------------	--

BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD
 RAUL LOPES, 1000
 CENTRO - TERESINA - PI
 CEP : 00064-046

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
Nº 000.071.614
SÉRIE: 23
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2214 0513 0045 1000 2122 5502 3000 0716 1418 8204 0558

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: 422140005460844 7/5/2014 10:23:58

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 DATA DE EMISSÃO: 07/05/2014
 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: 10:23:26

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	
334,18	56,81	0,00	0,00	334,18	
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	334,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Frete por conta: 0 - Emitente 1 - Destinatário 9 CÓDIGO ANTT: Placa do veículo: UF: CNPJ/CPF: 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	CT	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6951473901681	CJ 06 XICARA CAFE PRODUTO EM PROMOCAO	69111010	000	6929	UN	4,0000	19,98	79,92	79,92	13,59		17,00	
6951473902916	AP JANTAR 20PCS OPP PRODUTO EM PROMOCAO	69111010	000	6929	UN	3,0000	49,98	149,94	149,94	25,49		17,00	
7896479938622	FAQ 24PCS PRIMAVERA	82152000	000	6929	UN	2,0000	22,98	45,96	45,96	7,81		17,00	
7897807410667	ESCORREDOR BERCO COPOS CROM	73262000	000	6929	UN	1,0000	39,98	39,98	39,98	6,80		17,00	
0701364979574	CONJUNTO DE SOBREMESA 5PCS QD PRODUTO EM PROMOCAO	70134900	000	6929	UN	1,0000	18,38	18,38	18,38	3,12		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: d4ae6dfbb288e523490c53edc736977e
 OPERAÇÃO: 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:092/778466
 DATA CUPOM: 07/05/14
 RECEBIDO EM CARTAO: 334,18
 TRIBUTOS APROX. 147,27 (44,06%) FONTE:IBPT
 CTERC: 376444:::3009 334,18:
 VENDEDOR: 9997

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp

PAGUE-SE 151051/4

PAGO EM 15/05/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 335.962.883-87

Walmart
Brasil

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

RECIBO

Nº 677230

RECEBEMOS DE

Pref. Mun. de S. M. do Tapuió

A IMPORTÂNCIA DE

R\$

334,18

REFERENTE A

trezentos e trinta e quatro reais
e dezesseis centavos
compra

CX 5092

NFº 71014

PAGO POR BANCO
BANCO B.B
CONTA Nº 4938-9
CHEQUE Nº 860629

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:

ASSINATURA RECEBEDOR:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

505024

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1920	VENCIMENTO: 15/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	334,18	19.379,44

VALOR EM R\$ 334,18	trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos *****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FAQUEIRO, CONJUNTO DE XICARAS, CONJ. DE SOBREMESA 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 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 334,18
---	---

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 13

ORDEM DE PAGAMENTO 03518

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 PRODUTOS (FAQUEIRO, CONJUNTO DE XICARAS, CONJ. DE SOBREMES A E OUTROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

Valor **334,18**

(trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 334,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505024/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 334,18	R\$ 0,00	R\$ 334,18
TOTAL				R\$ 334,18	R\$ 0,00	R\$ 334,18

Despesa Líquida: **R\$ 334,18**

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\$ 334,18
TOTAL	. . .		R\$ 334,18

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: _____