

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**PROCESSO: /2014**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 EDIVAN ALVES LIMA-ME**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F- 339

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

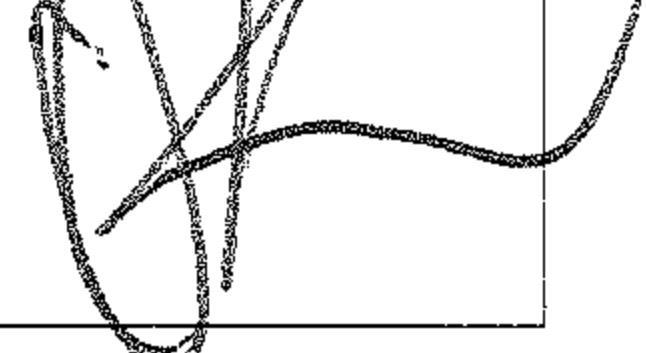
Exa.: O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO. NO VALOR DE R\$ 2.732,90.

**OBSERVAÇÃO: REF. 06/2014**

**Data: 10/06/2014**

Nestes termos peço deferimento

\_\_\_\_\_ 

ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 06/2014 VALOR TOTAL R\$ 2.732,90 DESTINATÁRIO: PREF MUN DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PROMOÇÃO SOCIAL -  
 MANOEL EVARISTO, 1 CENTRO Sao Miguel do Tapuio-PI

NF-e

Nº. 000.000.342  
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

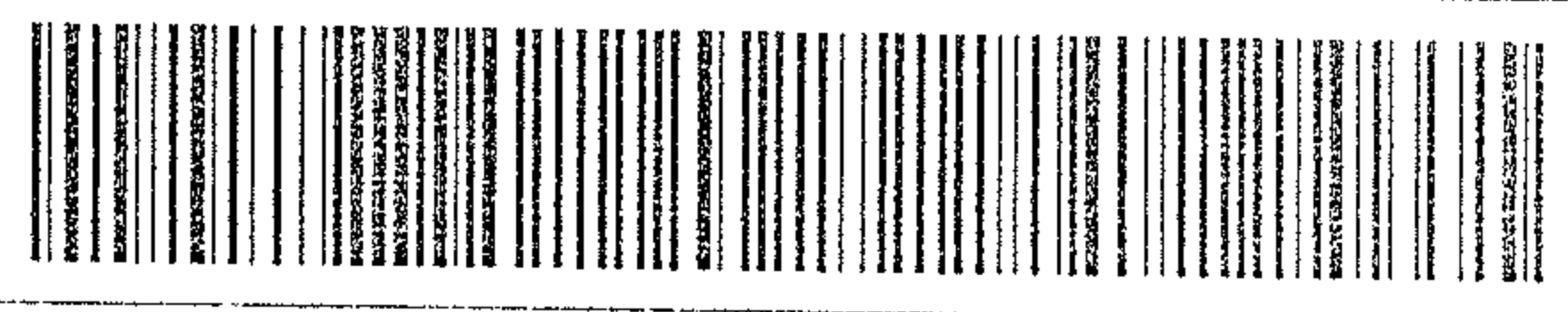
**EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME**

RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105  
 CENTRO - 64330-000  
 Sao Miguel do Tapuio - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.342  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2214 0641 5323 4200 0130 5500 1000 0003 4211 0200 1371  
 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. TRIBUT: 41.532.342/0001-30  
 CNPJ: 06.716.906/0001-93  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140007085121 - 10/06/2014 19:14:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **PREF MUN DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PROMOÇÃO SOCIAL**  
 ENDEREÇO: **PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, 1**  
 MUNICÍPIO: **Sao Miguel do Tapuio**  
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: **64330-000**  
 UF: **PI** FONE / FAX: **3249-1333**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 2.732,90                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESPESAS     | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 2.732,90                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **(9) Sem Frete**  
 FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: **0** ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN  | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 119            | BASTAO COLA GROSSO                  | 35069190 | 0102  | 5102 | UN  | 100,0000 | 0,6900     | 69,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 139            | BASTÃO FINO C-93                    | 35069190 | 0102  | 5102 | FD  | 1,0000   | 40,2000    | 40,20       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 70             | CADERNO BROCHURA 1440FLS CALIGRAFIA | 10000000 | 0102  | 5102 | UN  | 240,0000 | 0,8900     | 213,60      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 103            | CANEFA BIC                          | 29152990 | 0102  | 5102 | CX  | 5,0000   | 24,1200    | 120,60      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 124            | PAPEL A4                            | 48025610 | 0102  | 5102 | CX  | 5,0000   | 145,0000   | 725,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 119            | COLA BRANCA 90G                     | 35069190 | 0102  | 5102 | UN  | 100,0000 | 0,8500     | 85,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 260            | COLA ISOPOR 90G                     | 35069190 | 0102  | 5102 | UN  | 100,0000 | 1,6900     | 169,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 128            | COLLEÇÃO CERA                       | 29152990 | 0102  | 5102 | CX  | 100,0000 | 1,7300     | 173,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 447            | BARBANTE                            | 62019100 | 0102  | 5102 | UN  | 20,0000  | 5,1100     | 102,20      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 243            | COLA GLITER                         | 35069190 | 0102  | 5102 | UN  | 50,0000  | 4,9300     | 246,50      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 201            | ES FILETE                           | 82119390 | 0102  | 5102 | UN  | 28,0000  | 1,1100     | 31,08       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 129            | FITA ADESIVA                        | 58063999 | 0102  | 5102 | UN  | 30,0000  | 7,1200     | 213,60      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 71             | LIVRO DE ATA 200FLS                 | 10000000 | 0102  | 5102 | UN  | 6,0000   | 16,3100    | 97,86       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 123            | PASTA CLASSIFICADOR                 | 48209000 | 0102  | 5102 | UN  | 100,0000 | 1,9500     | 195,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 175            | PASTA ARQUIVO MORTO                 | 10000000 | 0102  | 5102 | FD  | 2,0000   | 84,4200    | 168,84      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 279            | CD C-100                            | 85234011 | 0102  | 5102 | PCT | 2,0000   | 41,2100    | 82,42       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

DADOS ADICIONAIS: **RESERVADO AO FISCO**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**606048**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 339      DATA: 06/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO:      VENCIMENTO: 31/12/2014

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<br>020502<br>08.244.0016.2150.0000<br>3.3.90.30.16 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS<br>Manutenção dos serviços de assistencia social<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 27.250,00              | 2.732,90            | 13.613,97           |

**VALOR EM R\$**      dois mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos \*\*\*\*\*  
**2.732,90**      \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE( BASTÃO DE COLA, CADERNO, CANETA E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESRA SECRETARIA.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **2.732,90**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/06/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/06/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA