

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005071 / 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:

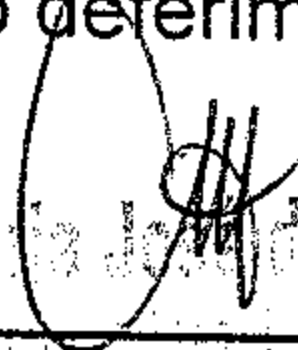
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS
SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 1.523,60.

Observações:

DATA: 08/10/2014 HORA: 10:14:27

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

1.4 Data: 08/10 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/10 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5071 / 2014.

2.2. Data:

08/10 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.523,60

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/ 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/10 / 2014.

Maria da Cruz Rocha da Silva
Assinatura
Tessouraria
CPF: 525.982.883-57



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

NOTA DE EMPENHO

1205008

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 37	DATA: 05/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5071	VENCIMENTO: 16/12/2014		
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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE EXPEDIENTE					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
38.462,00		1.523,60		1.071,01		
VALOR EM R\$ 1.523,60 um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELAS SECRETARIAS E GABINETE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO					VALOR TOTAL DOS ITENS 1.523,60	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.410

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.410
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2214 1241 5323 4200 0130 5500 1000 0004 1010 8698 6771

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
422140015608669 - 09/12/2014 11:56

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

CNPJ/CPF
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO
09/12/2014

ENDEREÇO
PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/Nº -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX
32491333

UF
PI

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		1.523,60					
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		1.523,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
104	AGUA SANITARIA	20082099	0400	5102	CX	10,0000	19,3900	193,90						
50	DESINFETANTE DULAGO	38084010	0400	5102	CX	20,0000	37,9900	759,80						
205	PANO DE CHÃO	63071000	0400	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00						
32	SABÃO EM PÓ IPÊ	34022000	0400	5102	CX	5,0000	59,0000	295,00						
49	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	FD	5,0000	38,0000	190,00						
47	DESODORIZADOR DE AR ECONOMICO C/ 12	33021012	0400	5102	CX	1,0000	44,9000	44,90						

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 89

ORDEM DE PAGAMENTO 10367

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

Valor **1.523,60**

(um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.523,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1205008/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.523,60	R\$ 0,00	R\$ 1.523,60
TOTAL					R\$ 1.523,60	R\$ 0,00	R\$ 1.523,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.523,60**

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\$ 1.523,60
TOTAL. . .			R\$ 1.523,60

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

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 1.523,60
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 13:28:11
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 14:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.893-87