

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006303 / 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:

6.508-0

F- 339

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS
SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. R\$ 4.277,65

Observações:

DATA: 05/12/2014 HORA: 09:01:02

Nestes termos peço deferimento


Edivan Alves Lima
Gerente de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 000.234.234-14



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: 05/12/2014. Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Substituto	1.5 Data: 05/12/2014. José Lincoln Sobrinho Prefeito Municipal CPF: 652.695.255 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6303 / 2014.	2.2. Data: 05/12/2014.	Assinatura
--------------------------------	------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 4.277,65	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: 29/12/2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessaleira CPF: 575.982.061-97
------------------------	---

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA, AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.411
		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 000.000.411 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1241 5323 4200 0130 5500 1000 0004 1117 0052 0400 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 422140015609998 - 09/12/2014 12:25
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

FORMA DE PAGAMENTO 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 4.277,65	
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 4.277,65

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
62	CORRETIVO LIQUIDO ERROR/EX 18ML 12 UN	10000000	0400	5102	CX	5,0000	9,4100	47,05						
94,1	CISCADOR DE METAL	85078000	0400	5102	UN	8,0000	31,1300	249,04						
1234	BARBANRE SISAL	56072100	0400	5102	UN	10,0000	5,1100	51,10						
31	PAPEL A4 C/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	20,0000	145,0000	2.900,00						
03	CANETA BIC C/ 50	29152990	0400	5102	CX	5,0000	24,1200	120,60						
963	TECIDO TNT	56031130	0400	5102	METR O	200,0000	1,0700	214,00						
203	ENVELOPE AMARELO MEDIO AMARELO	48171000	0400	5102	UN	300,0000	0,4700	141,00						
789	MARCA TEXTO DESART	96082000	0400	5102	CX	5,0000	8,9300	44,65						
59	FITA ADESIVA GOMADA ADERE 38X50	10000000	0400	5102	UN	30,0000	7,1200	213,60						
1258	PASTA C/ ELASTICO PAPELÃO	84393030	0400	5102	UN	100,0000	1,4500	145,00						
222	GRAMPEADOR G CX C/ 08	84729040	0400	5102	CX	1,0000	151,6100	151,61						

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 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6508-0 EDIVAN ALVES LIMA ME
Valor 4.277,65
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/12/2014 11:46:06
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 29/12/2014 12:25:48

Transação efetuada com sucesso.

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

0
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.952.383-87



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

NOTA DE EMPENHO

1205009

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 339	DATA: 05/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6303	VENCIMENTO: 29/12/2014		
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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social MATERIAL DE EXPEDIENTE					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
18.750,00		4.277,65		30,32		
VALOR EM R\$ 4.277,65 quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTTE A SER UTILIZADO PELAS SECRETARIAS E GABINETE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 4.277,65
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			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 10368

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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 EXPEDIENTTE A SER UTULIZADO PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

Valor 4.277,65

(quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.277,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1205009/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.277,65	R\$ 0,00	R\$ 4.277,65
TOTAL					R\$ 4.277,65	R\$ 0,00	R\$ 4.277,65

Despesa Líquida: R\$ 4.277,65

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 4.277,65
TOTAL . . .			R\$ 4.277,65

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____