

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001250 / 2015**

**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:**

F- 39


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

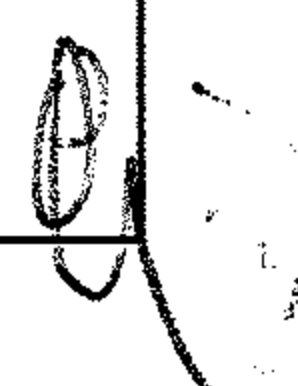
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELAS  
SECRETARIA E GABINETE. R\$ 1.042,10.

**Observações:**

**DATA: 06/03/2015 HORA: 08:19:03**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Coordenador de Administração  
CPF: 000.000.000-00



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME**

**C/C: 6.508-0**

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

1.4 Data: 06 / 03 / 2015.

1.5 Data: 06 / 03 / 2015.

Assinatura Solicitante

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

JOSE LUIZ SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 2.695.295-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: J250 / 2015.

2.2. Data:

06 / 03 / 2015.

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora  
Assinatura  
CPF: 000.000.000-00

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**1.042,10**

3.3. Data:

\_\_\_ / \_\_\_ / 2015.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 03 / 2015.

**Valneir Marques de Pinho**  
Controlador Interno  
CPF: 811.533.173-20


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

19 / 03 / 2015.

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora  
Assinatura  
CPF: 000.000.000-00

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 000.000.447
		SÉRIE: 1

<b>EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME</b>  RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.447 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2215 0341 5323 4200 0130 5500 1000 0004 4710 0755 3004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>A VISTA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150003285374 - 16/03/2015 11:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249395	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.532.342/0001-30

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 16/03/2015
ENDEREÇO <b>PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/Nº -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 32491333	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	1.042,10
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	1.042,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
255	GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS	96170010	0400	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00					
MNB	ESFREGÃO M COM CABO	82032090	0400	5102	UN	6,0000	17,0000	102,00					
54M	LUVA PARA SERVIÇOS GERAIS	82032090	0400	5102	UN	1,0000	352,0000	352,00					
186	MANGUEIRA COM ESGUICHO 30 M	39173900	0400	5102	UN	4,0000	97,3600	389,44					
193	QUADRO DE AVISO M	96100000	0400	5102	UN	1,0000	28,6600	28,66					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

---

**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	1.042,10	
Data	Nesta data	

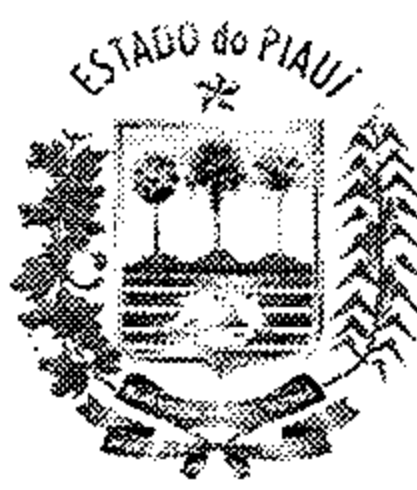
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 13:41:11
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:40:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**313002**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 39      DATA: 13/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1250      VENCIMENTO: 19/03/2015

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
55.673,00	1.042,10	46.034,63

**VALOR EM R\$**  
**1.042,10**      um mil e quarenta e dois reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

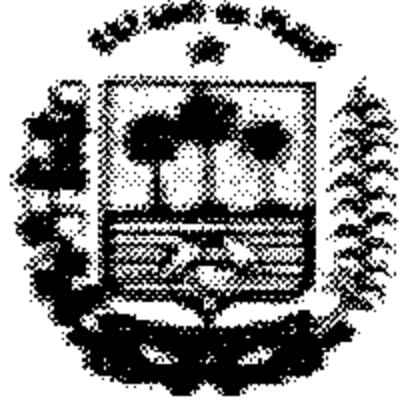
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELAS SECRETARIA E GABINETE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **1.042,10**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 13/03/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 13/03/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02053

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 SECRETARIA E GABINETE.

Valor **1.042,10**

(um mil e quarenta e dois reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.042,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
313002/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.042,10	R\$ 0,00	R\$ 1.042,10
TOTAL . . . . .					R\$ 1.042,10	R\$ 0,00	R\$ 1.042,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.042,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6.508	R\$ 1.042,10
TOTAL . . .			R\$ 1.042,10

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_