

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000373 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000445 J.MENDES JUNIOR ME**

**CNPJ/CPF: 14547993000120**

**Endereço: PEDRO II 6**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)3249-1252**

*2120006*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*A - 37*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 207,26.**

**Observações:**

**DATA: 17/02/2014 HORA: 07:56:12**

**Nestes termos peço deferimento**

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
M. Mendes Junior  
Proprietário/Interessado  
CNPJ/CPF: 00000445

*[Signature]*

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

J. MENDES JUNIOR ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

1.4 Data: 17, 02 / 2014

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 17, 02 / 2014.

Autorização do Ordenador

**Jose Lincoln Sobral Mota**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 373 / 2014.

2.2. Data:

17, 02 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**207,26**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 03 / 2014.

**Juciléia Luízeno Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 099.954.537-90

Controladora Geral

### 5. TESOURARIA


5.1. Data:

18, 03 / 2014.

**Maria de Fátima de Silva**  
Tesoureira

CPF: 035.992.203-97

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.068
		SÉRIE: 1

<b>J. MENDES JUNIOR ME</b>  Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0214 5479 9300 0120 5500 1000 0000 6813 4990 0070 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002110033 - 17/02/2014 22:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.547.993/0001-20	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 17/02/2014		
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2014		
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	207,26	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,26

<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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
047	DESINFETANTE 1 LT	38084000	0102	5102	UND	12,0000	3,1600	37,92					
060	SABÃO EM PÓ	34012099	0102	5102	UND	2,0000	2,9300	5,86					
048	DETERGENTE LÍQUIDO	34012099	0102	5102	UND	2,0000	1,5100	3,02					
071	CAFÉ	09012101	0102	5102	UND	15,0000	3,1500	47,25					
072	AÇÚCAR	17019901	0102	5102	KG	8,0000	2,0000	16,00					
075	BOMBRIL	73231000	0102	5102	PCT	1,0000	1,1300	1,13					
067	PEDRA SANITÁRIA	99999999	0102	5102	UND	3,0000	1,3000	3,90					
059	SABÃO EM BARRA 5 X 200G	34012099	0102	5102	PCT	1,0000	6,4200	6,42					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	99999999	0102	5102	PCT	15,0000	2,6400	39,60					
045	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA	99999999	0102	5102	PCT	6,0000	3,5100	21,06					
058	RODO	96039004	0102	5102	UND	1,0000	6,9000	6,90					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	UND	5,0000	1,6100	8,05					
					X	5,0000	1,6100						
073	LUSTRA MÓVEIS	84798909	0102	5102	UND	5,0000	2,0300	10,15					

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.10  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 241.067-2

FAVORECIDO: J. MENDES JUNIOR - ME  
CPF/CNPJ: 14.547.993/0001-20  
VALOR: R\$ 207,26  
DEBITO EM: 18/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031808  
AUTENTICACAO SISBB: C.21B.2AA.241.80C.44F

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.643-67



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 01983

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 18/03/2014  
Credor...: J. MENDES JUNIOR - ME CNPJ/CPF: 14.547.993/0001-20 Cod: 235  
Endereço: R PEDRO II  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, BOMBRIL, LUSTRA MOVEIS E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor 207,26

(duzentos e sete reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 207,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
212006/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 207,26	R\$ 0,00	R\$ 207,26
TOTAL . . . . .					R\$ 207,26	R\$ 0,00	R\$ 207,26

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 207,26

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	031808	R\$ 207,26
TOTAL . . . . .			R\$ 207,26

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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