

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000182 / 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**

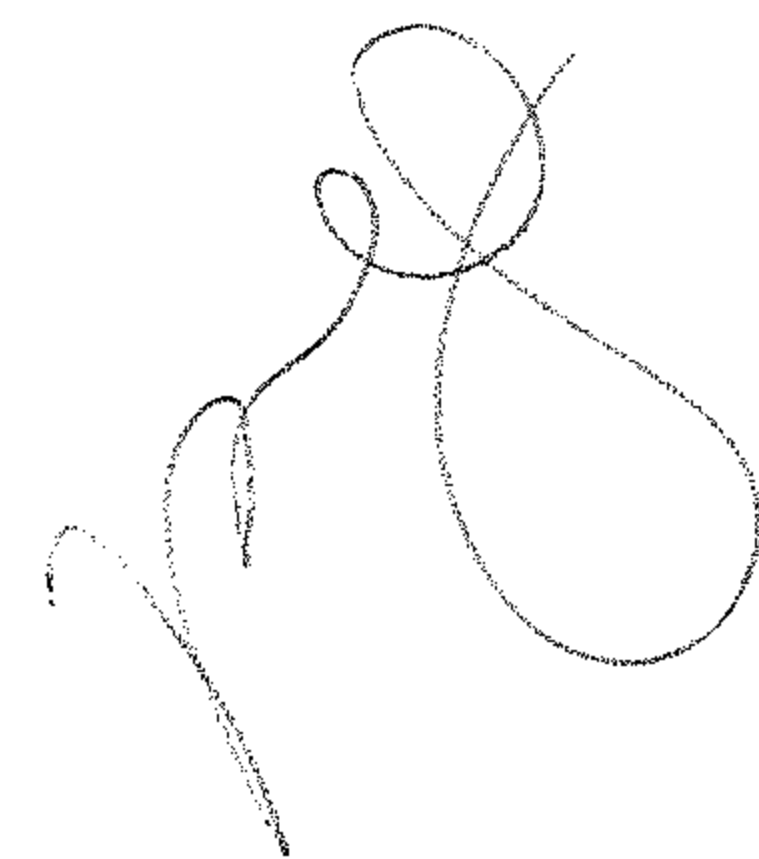
F-37

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

19


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. R\$ 270,83**

**Observações:**



**DATA: 06/03/2014 HORA: 07:33:45**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Gilda Jos. M. Araújo Viç.   
Departamento de Arquivo e Protocolo  
CNPJ: 056.292.343-18

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  R\$ 270,83	
1.4 Data: <u>06</u> / <u>03</u> / 201 <u>3</u> Assinatura Substituto <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: ___ / ___ / 201 <u>3</u> Autorização do Ordenador <b>Jose Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>182</u> / 201 <u>3</u> .	2.2. Data: <u>06</u> / <u>03</u> / 201 <u>3</u> .	Assinatura Protocolo <b>Carla Joaze Araujo Vieira</b> CPF: 052.695.255-91
---	---	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>270,83</b>	3.3. Data: ___ / ___ / ___	Assinatura
------------	---------------------------------	-------------------------------	------------

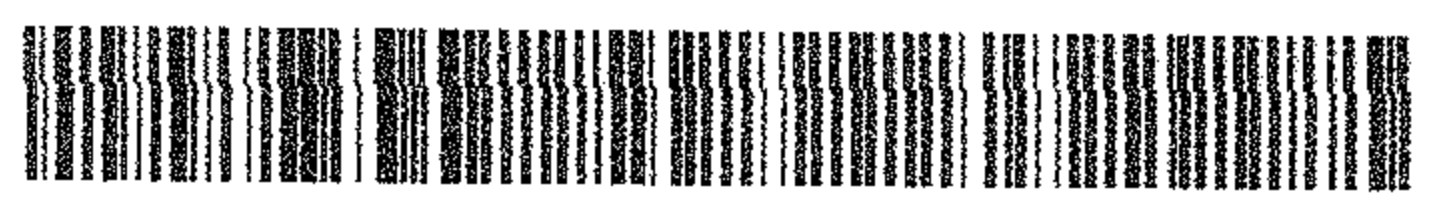
### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Jucileia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 038.984.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12</u> / <u>03</u> / 201 <u>3</u> .	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18</u> / <u>03</u> / 201 <u>3</u> .	Assinatura <b>Maria da Graça Pereira da Silva</b> Tesouraria CPF: 538.552.831-47
--	---

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 000.000.074
		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 000.000.074 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0314 5479 9300 0120 5500 1000 0000 7410 0058 0000 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 422140002808966 - 07/03/2014 00:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	07/03/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CNPJ/CPF 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/03/2014
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	270,83	
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	270,83

<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 OMO	34012099	0102	5102	UND	2,0000	2,9300	5,86					
043	BOM AR	33074999	0102	5102	UND	4,0000	8,5400	34,16					
041	AGUA SANITARIA	28289001	0102	5102	UND	5,0000	1,6100	8,05					
051	FLANELA	51129001	0102	5102	UND	2,0000	2,2300	4,46					
061	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	UND	1,0000	7,8100	7,81					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	39241000	0102	5102	PCT	15,0000	2,6400	39,60					
072	AÇÚCAR	17019901	0102	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00					
076	LIXEIRA PLÁSTICA	39229000	0102	5102	UND	10,0000	2,9100	29,10					
071	CAFÉ	09012101	0102	5102	PCT	17,0000	3,1500	53,55					
036	CANECA DE ALUMINIO	39241003	0102	5102	UND	2,0000	7,5000	15,00					
053	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UND	2,0000	3,1600	6,32					

<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 - 11.57.11  
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\$ 270,83


DEBITO EM: 18/03/2014

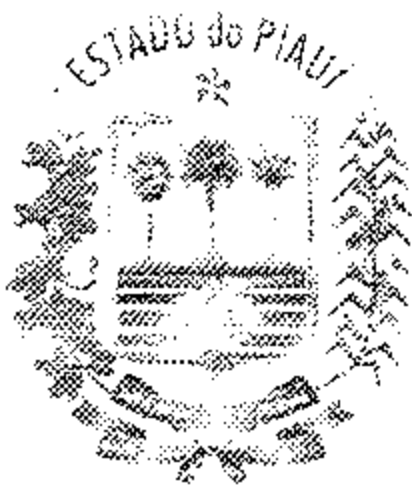
=====

DOCUMENTO: 031813

AUTENTICACAO SISBB: A.D16.1B6.AF0.860.83B

  
José Lincoln Serral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
tesoureira  
CPF: 535.982.863-67



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**306132**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 37	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0182	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: J. MENDES JUNIOR - ME	14.547.993/0001-20	CÓDIGO: 235
ENDEREÇO: R PEDRO II	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.960,00	270,83	139.576,60

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e setenta reais e oitenta e três centavos *****
<b>270,83</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO, BOM AR, DESINFETANTE, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

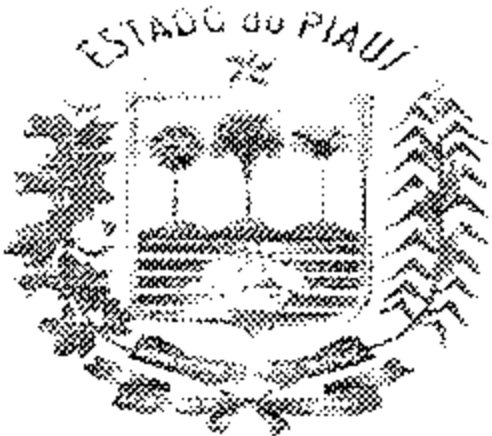
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>270,83</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/03/2014

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/03/2014

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA



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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02018

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 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 PRODUTOS DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO, BOM AR, DESINFETANTE, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor **270,83**

(duzentos e setenta reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 270,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306132/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 270,83	R\$ 0,00	R\$ 270,83
TOTAL . . . . .					R\$ 270,83	R\$ 0,00	R\$ 270,83

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 270,83**

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	031813	R\$ 270,83
TOTAL . . . . .			R\$ 270,83

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: \_\_\_\_\_