

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO: **/2014**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 J.MENDES JUNIOR-ME**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-37

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

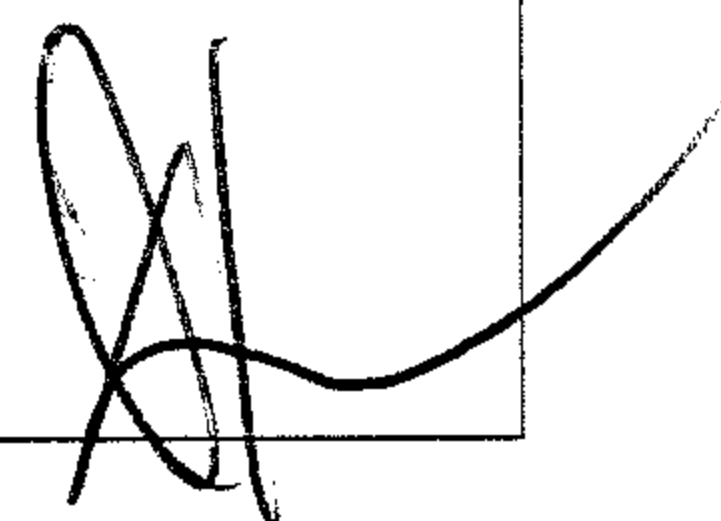
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.  
Exa.:

VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ( DESIFETANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS ) MATERIAS  
DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. NO VALOR DE R\$ 127,44.


**OBSERVAÇÃO: REF. 07/2014**

Data: **07/07/2014**

Nestes termos peço deferimento

\_\_\_\_\_ 

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
F-37		Nº 000.000.110
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.110 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0714 5479 9300 0120 5500 1000 0001 1019 9199 0001 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	
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 07/07/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
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	127,44	
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	127,44

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
047	DESINFETANTE I LT	38084000	0102	5102	UND	8,0000	3,1600	25,28					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	UND	18,0000	1,6100	28,98					
053	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UND	2,0000	3,1600	6,32					
042	BALDE DE PLÁSTICO	39249000	0102	5102	UND	2,0000	7,9600	15,92					
058	RODO	96039004	0102	5102	UND	2,0000	6,9000	13,80					
063	VASSOURA DE PÊLO	96031000	0102	5102	UND	2,0000	7,8100	15,62					
056	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	PCT	4,0000	2,1300	8,52					
067	PEDRA SANITÁRIA	33074999	0102	5102	UND	10,0000	1,3000	13,00					

<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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**704018**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 37	DATA: 04/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/12/2014
---------------------	-----------	------------------------

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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
85.962,00	127,44	58.164,36

<b>VALOR EM R\$</b> <b>127,44</b>	cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos *****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( DESINFETENATE, AGUA SANITARIA E OUTROS) MATERIAS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>127,44</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/07/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/07/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA