

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

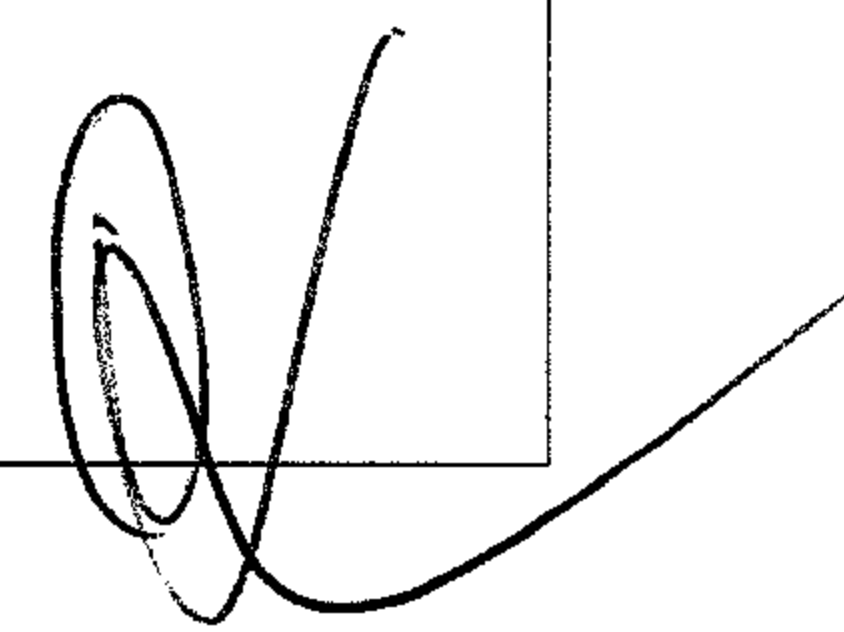
Exa.: O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (DESIFETANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS) MATERIAS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. NO VALOR DE R\$ 217,83.


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 000.000.109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. MENDES JUNIOR ME Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.109 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0714 5479 9300 0120 5500 1000 0001 0917 0070 0604 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 422140008209143 - 07/07/2014 01:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.547.993/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
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	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
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 217,83	
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 217,83

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
043	BOM AR	33074999	0102	5102	UND	3,0000	8,5400	25,62					
067	PEDRA SANITÁRIA	33074999	0102	5102	UND	4,0000	1,3000	5,20					
073	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR	84798909	0102	5102	UND	6,0000	3,8000	22,80					
078	SABÃO EM PÓ OMO	34012099	0102	5102	UND	2,0000	3,1500	6,30					
047	DESINFETANTE 1 LT	38084000	0102	5102	UND	5,0000	3,1600	15,80					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	UND	4,0000	1,6100	6,44					
051	FLANELA	51129001	0102	5102	UND	2,0000	2,2300	4,46					
053	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UND	2,0000	3,1600	6,32					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	39241000	0102	5102	PCT	15,0000	3,2500	48,75					
045	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA	39241000	0102	5102	PCT	4,0000	3,5100	14,04					
071	CAFÉ	09012101	0102	5102	UND	15,0000	2,6400	39,60					
072	AÇÚCAR	17019901	0102	5102	UND	10,0000	2,2500	22,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE EMPENHO

704019

Tipo Empenho: OR - Ordinario	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
85.962,00	217,83	57.946,53

VALOR EM R\$	duzentos e dezessete reais e oitenta e três centavos *****
217,83	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (DESINFETANTE, PEDRA SANITARIA E OUTROS) MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 217,83
---	---

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