

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000873 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


ME - 07 2056

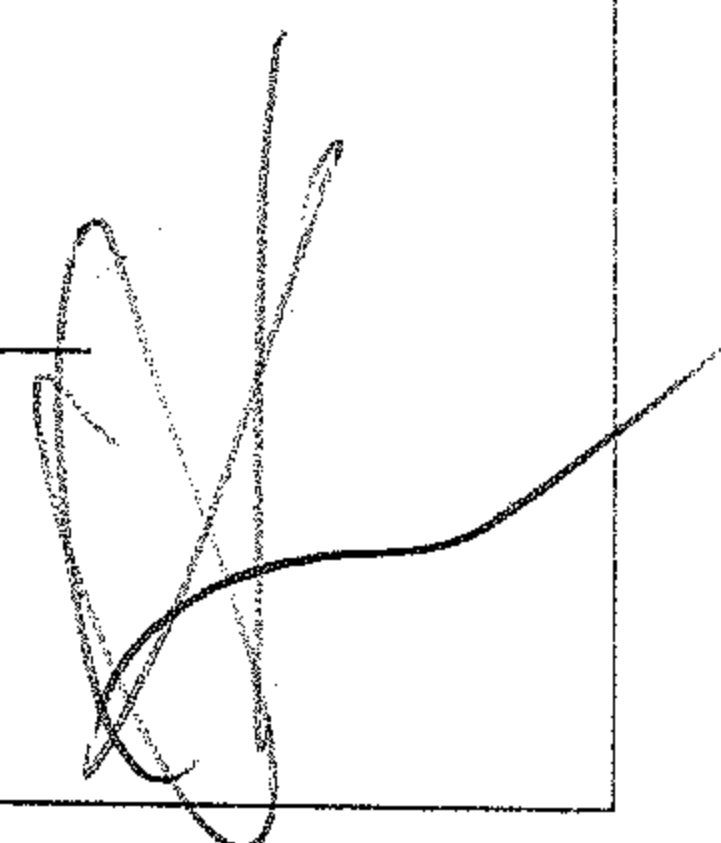
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NO MERCADO
PUBLICO. R\$ 839,65.

Observações:

DATA: 12/03/2014 HORA: 07:44:37

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14 ..



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: J. MENDES JUNIOR-ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NO MERCADO PÚBLICO.

VALOR= 839,65

1.4 Data: 12/03/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 12/03/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

873

2.2. Data:

12/03/14

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/06/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.509-87

Mundo Das Sacolas

Recibo

J MENDES JUNIOR-ME

CNPJ: 14.547.993/0001-20 INSC. ESTADUAL: 19.496.438-8

Rua Pedro II nº 06, Centro

Fone: (86) 3249-1234 e (86) 8101-0984 - CEP: 64330-000

São Miguel do Tapuio - Piauí

Data: ___/___/___

Cliente: MERCADO PUBLICO

End: _____

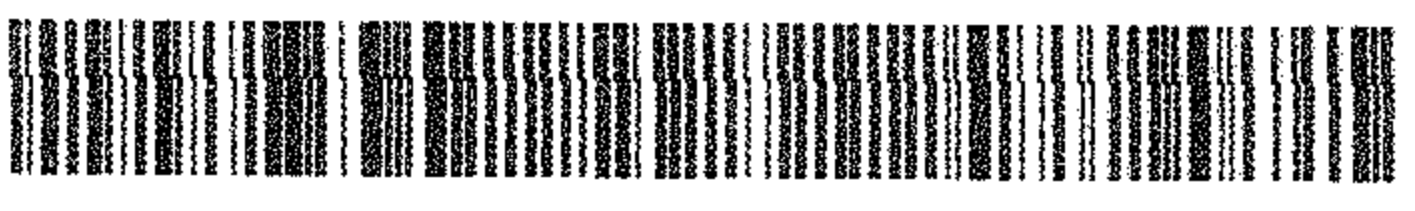
Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____ Cond. Pagamento _____

| Quant. | DISCRIMINACAO | P. UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 05 CX | SABAO em po | 58,71 | 293,55 |
| 05 CX | DESINFETANTE | 37,99 | 189,95 |
| 05 FRO | PAPEL Higienico. | 34,13 | 170,65 |
| 04 CX | A. SANITARIA | 19,39 | 77,56 |
| 500 UNID | SACO lizo 50L | 0,19 | 57,00 |
| 02 UNID | RODO | 6,90 | 13,80 |
| 02 UNID | VASSOURA | 7,81 | 15,62 |
| 04 UNID | PANO DE CHAO | 3,16 | 12,64 |
| 03 UNID | PA PARA LIXO | 2,96 | 8,88 |
| <p>Agueiras de Material de limpeza de ser utilizado no mercado publico municipal.</p> | | | |
| | | Total R\$ | 839,65 |

Data entrega: ___/___/___
Assinatura do Vendedor: _____

Assinatura do cliente: Jose m = z.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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 000.000.080 |
| | | 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 000.000.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0314 5479 9300 0120 5500 1000 0000 8010 4002 8063 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 422140003140856 - 13/03/2014 21:47 |
| 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 |
| ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 - | BAIRRO-DISTRITO Centro |
| MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio | CEP 64330-000 |
| | UF PI |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | DATA DA EMISSÃO 13/03/2014 |
| | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/03/2014 |
| | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| 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 | 839,65 | |
| 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 | 839,65 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| 060 | SABÃO EM PÓ | 34012099 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 58,7100 | 293,55 | | | | | |
| 047 | DESINFETANTE | 38084000 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 37,9900 | 189,95 | | | | | |
| 056 | PAPEL HIGIÊNICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FRD | 5,0000 | 34,1300 | 170,65 | | | | | |
| 041 | ÁGUA SANITÁRIA | 28289001 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 19,3900 | 77,56 | | | | | |
| 039 | SACO P/ LIXO 50 | 99000715 | 0102 | 5102 | PCT | 300,0000 | 0,1900 | 57,00 | | | | | |
| 058 | RODO | 96039004 | 0102 | 5102 | UND | 2,0000 | 6,9000 | 13,80 | | | | | |
| 063 | VASSOURA PÊLO | 96031000 | 0102 | 5102 | UND | 2,0000 | 7,8100 | 15,62 | | | | | |
| 053 | PANO DE CHÃO | 63071099 | 0102 | 5102 | UND | 4,0000 | 3,1600 | 12,64 | | | | | |
| 077 | PÁ P/ LIXO | 39249000 | 0102 | 5102 | UND | 3,0000 | 2,9600 | 8,88 | | | | | |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

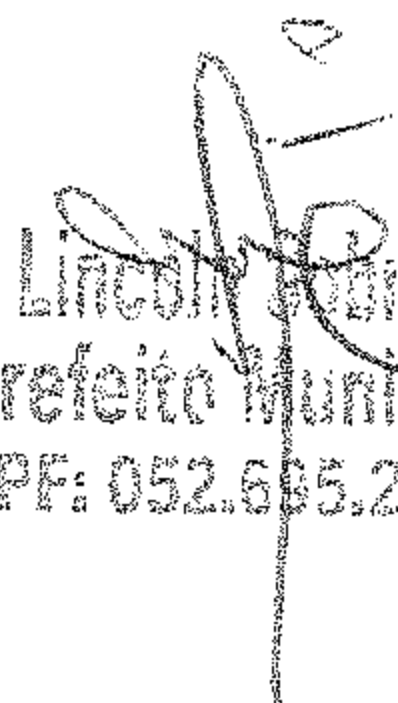
=====

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

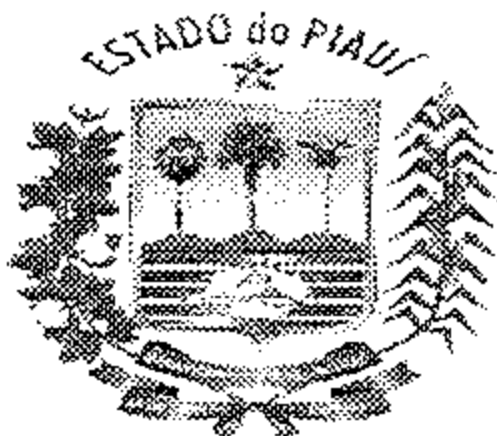
FAVORECIDO: J. MENDES JUNIOR - ME
CPF/CNPJ: 14.547.993/0001-20
VALOR: R\$ 839,65
DEBITO EM: 15/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081513
AUTENTICACAO SISBB: 1.F16.580.A35.C80.345


José Lincoln de Azevedo Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.655.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Resolvente
CPF: 535.982.363-57



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07331

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 (SABAÃO EM PO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS) MA TERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **839,65**

(oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 839,65**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 602056/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 839,65 | R\$ 0,00 | R\$ 839,65 |
| TOTAL | | | | | R\$ 839,65 | R\$ 0,00 | R\$ 839,65 |

Despesa Líquida: **R\$ 839,65**


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 | 81.513 | R\$ 839,65 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 839,65 |

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____