

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002756 / 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


F-37

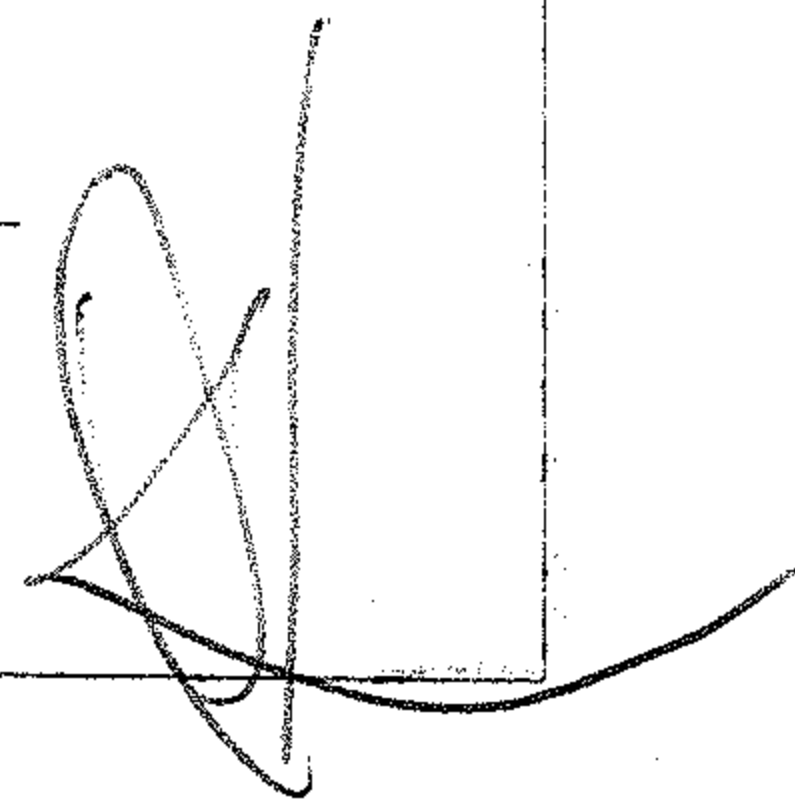
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS  
SECRETARIAS E GABINETE DESTA PREFEITURA. R\$ 423,40.

Observações:

DATA: 11/06/2014 HORA: 13:07:01

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

J. MENDES JUNIOR ME

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

1.4 Data: 11/06 / 2014.

Gilmar Barbosa  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.783-7

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/06 / 2014.

Jose Lincoln Sodral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 9756 / 2014.

2.2. Data:

11/06 / 2014.

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviços e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**423,40**

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: 098.614.537-90

4.2. Data: 09/07 / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

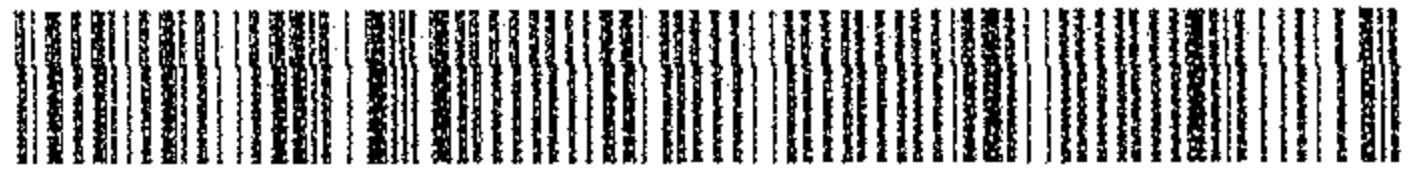
5.1. Data:

15/08 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF: 535.982.883-97

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099
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 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0614 5479 9300 0120 5500 1000 0000 9910 0000 9036 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 11/06/2014	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/06/2014
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 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 423,40	
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 423,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		
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	CX	2,0000	37,9900	75,98					
071	CAFÉ	09012101	0102	5102	UND	30,0000	3,1500	94,50					
072	AÇÚCAR	17019901	0102	5102	KG	20,0000	2,2000	44,00					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	UND	9,0000	1,6100	14,49					
059	SABÃO EM BARRA	34012099	0102	5102	PCT	4,0000	6,4600	25,84					
050	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	5102	UND	4,0000	0,4400	1,76					
045	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA	39241000	0102	5102	PCT	4,0000	3,5100	14,04					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	39241000	0102	5102	PCT	35,0000	2,6400	92,40					
043	BOM AR	33074999	0102	5102	UND	6,0000	8,5400	51,24					
070	LIMPA ALUMINIO 24 X 500 ML	84798909	0102	5102	UND	1,0000	1,3500	1,35					
069	DESODOR	33074999	0102	5102	UND	6,0000	1,3000	7,80					

<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  
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

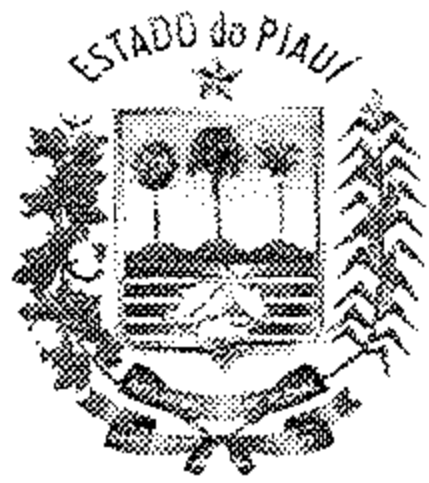
FAVORECIDO: J. MENDES JUNIOR - ME  
CPF/CNPJ: 14.547.993/0001-20  
VALOR: R\$ 423,40  
DEBITO EM: 15/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081512  
AUTENTICACAO SISBB: 6.581.083.31D.F2E.A11

  
José Lincoln ~~de~~ Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria do Carmo ~~de~~ Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.882/963-57



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**801032**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 37	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2756	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
58.462,00	423,40	29.903,13

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos *****
<b>423,40</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>423,40</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/08/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/08/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07191

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **423,40**

(quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 423,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801032/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 423,40	R\$ 0,00	R\$ 423,40
TOTAL . . . . .					R\$ 423,40	R\$ 0,00	R\$ 423,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 423,40**

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	81.512	R\$ 423,40
TOTAL. . .			R\$ 423,40

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: \_\_\_\_\_