

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003178 / 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**

me-704019

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

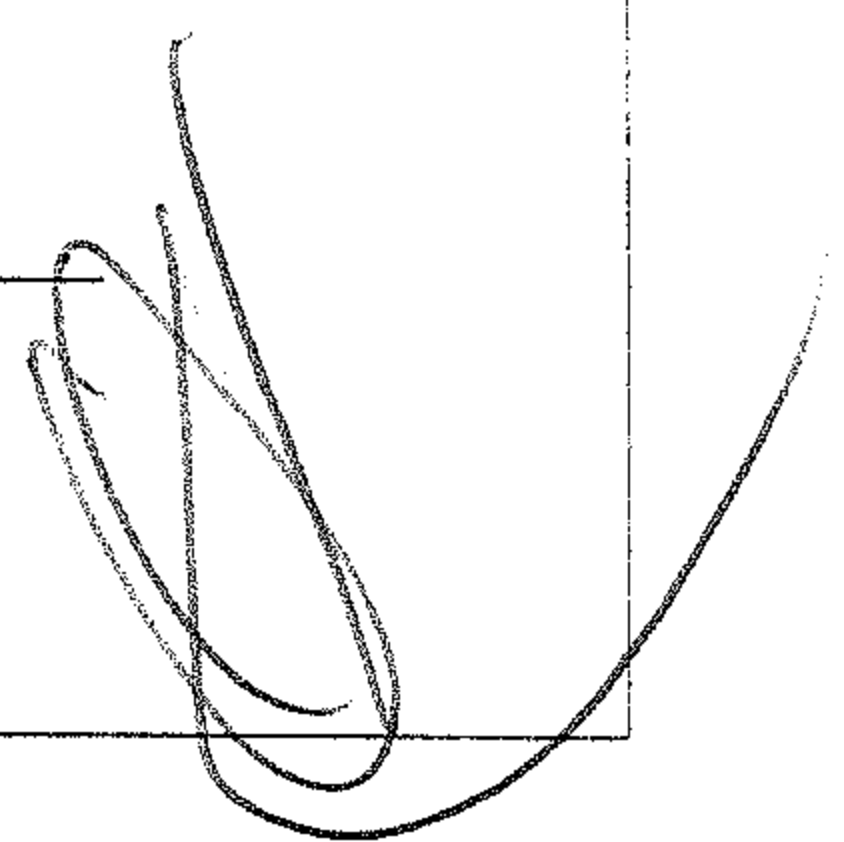
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS
SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 217,83.

Observações:

DATA: 03/07/2014 HORA: 13:22:48

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: 03 / 07 / 2014.

Gilmar Marques Bezerra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Data: 03 / 07 / 2014.

José Lindo da Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3128 / 2014.

2.2. Data:

03 / 07 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

217,83

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09 / 07 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 / 08 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 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
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

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\$ 217,83

DEBITO EM: 15/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081506

AUTENTICACAO SISBB: 1.4F0.B64.E1C.4D9.792


José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.383-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 07026

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

Valor **217,83**

(duzentos e dezessete reais e oitenta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 217,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704019/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 217,83	R\$ 0,00	R\$ 217,83
TOTAL					R\$ 217,83	R\$ 0,00	R\$ 217,83

Despesa Líquida: **R\$ 217,83**

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	081506	R\$ 217,83
TOTAL. . .			R\$ 217,83

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: _____