

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003628 / 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**

B: 237 Ag: 57 95-9

R: 241.067-2

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P 37

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

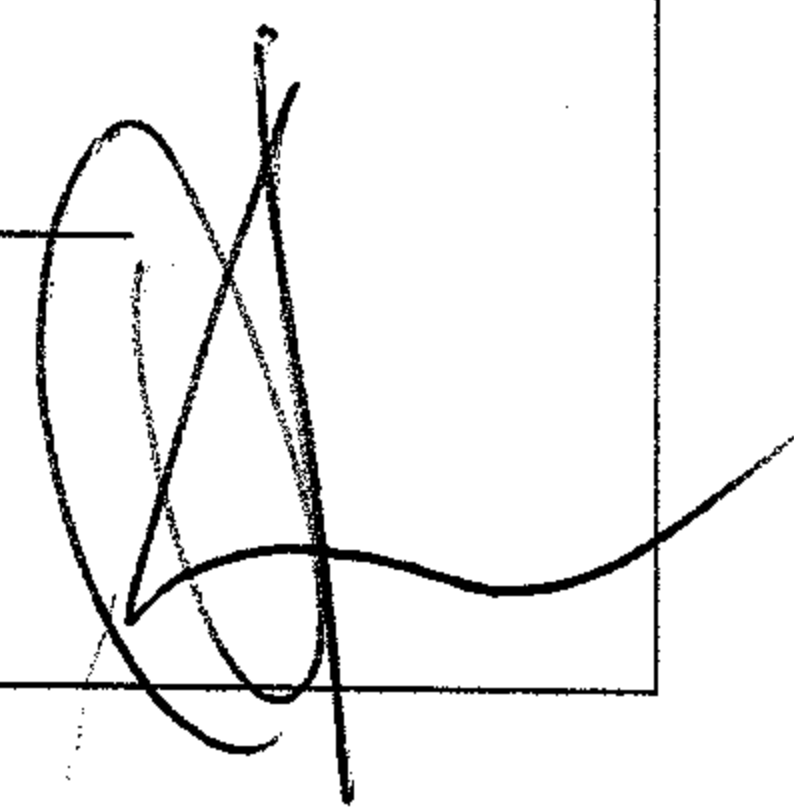
**VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS  
PELAS SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 270,96.**

**Observações:**

**DATA: 28/07/2014 HORA: 07:49:29**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Secretaria de Administração e Protocolo  
CPF: 030.298.340-91



### 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: 28,07 / 2014.

Assinatura Solicitante

*Gilmar Marques Beserra*  
Chefe de Gabinete  
CPF: 052.400.753-87

1.5 Data: 28,07 / 2014.

Autorização do Ordenador

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.095.255-94

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3628 / 2014.

2.2. Data:

28,07 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**270,96**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 11,08 / 2014.

*Juciléia Laurencio Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 078.814.537-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18,09 / 2014.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.114
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 <b>1</b> Nº 000.000.114 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO HSC0  CHAVE DE ACESSO 2214 0714 5479 9300 0120 5500 1000 0001 1411 0096 0800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140009298904 - 30/07/2014 09:09	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	30/07/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2014
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	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	270,96	
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	270,96

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
072	AÇÚCAR	17019901	0102	5102	KG	10,0000	2,1500	21,50					
071	CAFÉ	09012101	0102	5102	UND	15,0000	3,1500	47,25					
045	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	3,5100	17,55					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	39241000	0102	5102	PCT	20,0000	2,6400	52,80					
073	LUSTRA MÓVEIS	84798909	0102	5102	UND	2,0000	4,5000	9,00					
078	SABÃO LÍQUIDO YPÊ	34012099	0102	5102	CX	3,0000	2,1000	6,30					
047	DESINFETANTE AZULIN	38084000	0102	5102	UND	13,0000	3,5000	45,50					
060	SABÃO EM PÓ OMO	34012099	0102	5102	UND	3,0000	3,4000	10,20					
043	BOM AR	33074999	0102	5102	UND	4,0000	8,5600	34,24					
053	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UND	2,0000	3,1600	6,32					
074	ISQUEIRO	96131000	0102	5102	UND	1,0000	3,2500	3,25					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	UND	5,0000	1,6100	8,05					
088	ÁLCOOL	22071000	0102	5102	UND	2,0000	4,5000	9,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5795 CASTELO DO PIAUI  
Conta corrente (com DV) 2410672  
CNPJ 14.547.993/0001-20  
Nome favorecido J. MENDES JUNIOR - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 91.810  
Valor 270,96  
Data transferência 18/09/2014  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 76C84D48F73CE613

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:57:47  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**901126**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 37 DATA: 01/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3628 VENCIMENTO: 18/09/2014

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 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
58.462,00	270,96	28.222,77

**VALOR EM R\$**  
**270,96** duzentos e setenta reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**270,96**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2014  
 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 08143

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014  
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 PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

Valor **270,96**

(duzentos e setenta reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 270,96**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901126/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 270,96	R\$ 0,00	R\$ 270,96
TOTAL . . . . .				R\$ 270,96	R\$ 0,00	R\$ 270,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 270,96**

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	91.810	R\$ 270,96
TOTAL. . .			R\$ 270,96

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_