

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004360 / 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**

F-37

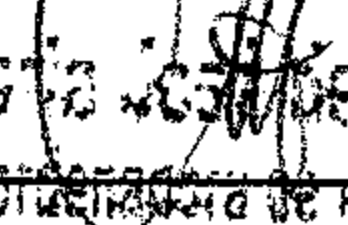
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

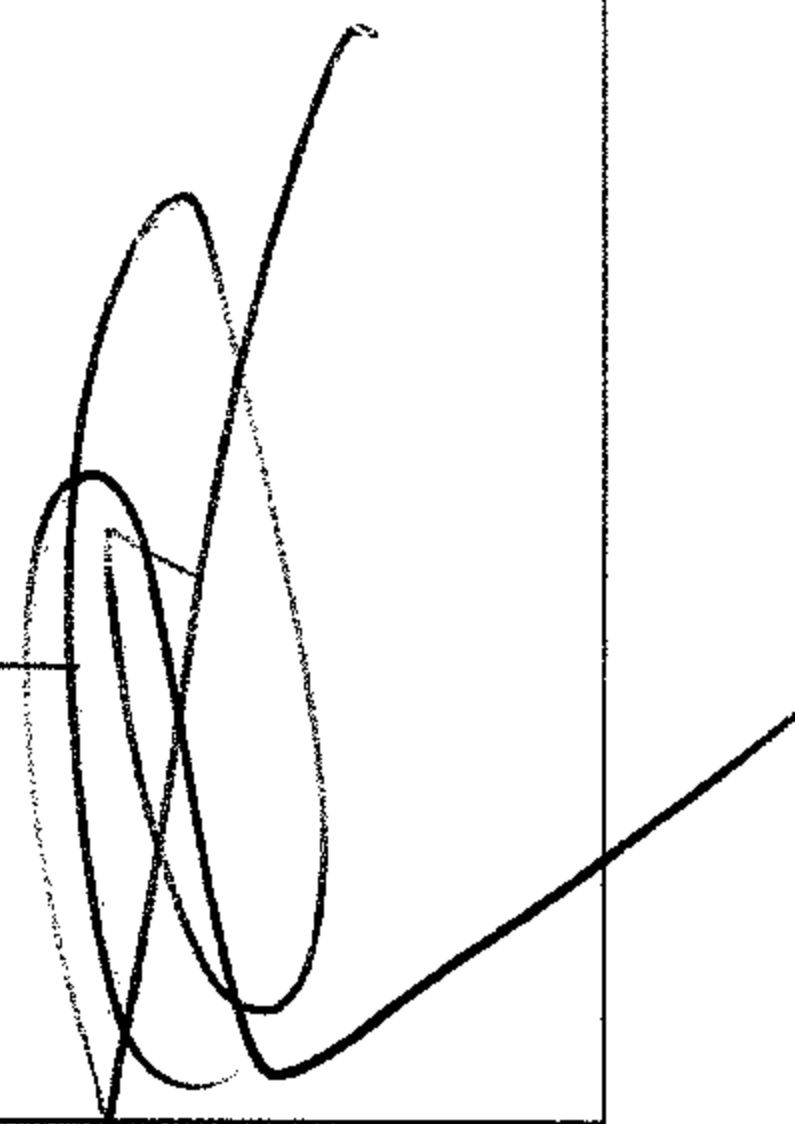
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS  
SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 234,44.**

**Observações:**

**DATA: 04/09/2014 HORA: 07:50:53**

Nestes termos peço deferimento

  
**Maria Cecília 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: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2014.

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2360 / 2014.

2.2. Data:

04 / 09 / 2014.

Mário José Araújo Vieira  
Coordenador de Assinatura e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**234,44**

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 / 09 / 2014.


Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.517-00  
Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2014.

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECIBEMOS 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 000.000.130 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>J. MENDES JUNIOR ME</b><br><br>Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.130<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2214 0914 5479 9300 0120 5500 1000 0001 3014 0005 7030<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194964388   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ<br>14.547.993/0001-20   |

|   |                           |                                |                                     |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                     |                           |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO |                           | CNPJ/CPF<br>06.716.906/0001-93 | DATA DA EMISSÃO<br>04/09/2014       |
| ENDEREÇO<br>Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -             | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro | CEP<br>64330-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>04/09/2014 |
| MUNICÍPIO<br>Sao Miguel do Tapuio                                 | FONE/FAX                  | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |
| HORA DE ENTRADA/SAÍDA   |                           |                                |                                     |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| 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                       | 234,44                   |                     |
| 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                     | 234,44              |

|  |                 |             |                    |            |              |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|  | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| 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 |
| 072                             | AÇÚCAR                       | 17019901 | 0102 | 5102 | KG    | 10,0000 | 2,8000     | 28,00      |         |           |          |            |           |
| 047                             | DESINFETANTE 1 LT            | 38084000 | 0102 | 5102 | UND   | 8,0000  | 3,1600     | 25,28      |         |           |          |            |           |
| 041                             | ÁGUA SANITÁRIA               | 28289001 | 0102 | 5102 | UND   | 3,0000  | 1,6100     | 4,83       |         |           |          |            |           |
| 078                             | SABÃO EM PÓ OMO              | 34012099 | 0102 | 5102 | CX    | 2,0000  | 2,9300     | 5,86       |         |           |          |            |           |
| 058                             | RODO                         | 96039004 | 0102 | 5102 | UND   | 1,0000  | 6,9000     | 6,90       |         |           |          |            |           |
| 046                             | COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ     | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT   | 25,0000 | 2,6400     | 66,00      |         |           |          |            |           |
| 045                             | COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA     | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT   | 5,0000  | 3,5100     | 17,55      |         |           |          |            |           |
| 043                             | BOM AR                       | 33074999 | 0102 | 5102 | UND   | 2,0000  | 8,5400     | 17,08      |         |           |          |            |           |
| 073                             | LUSTRA MÓVEIS                | 84798909 | 0102 | 5102 | UND   | 2,0000  | 2,0300     | 4,06       |         |           |          |            |           |
| 069                             | DESODOR                      | 33074999 | 0102 | 5102 | UND   | 4,0000  | 1,3000     | 5,20       |         |           |          |            |           |
| 049                             | ESPONJA                      | 73231000 | 0102 | 5102 | UND   | 2,0000  | 0,4400     | 0,88       |         |           |          |            |           |
| 071                             | CAFÉ                         | 09012101 | 0102 | 5102 | PCT   | 16,0000 | 3,3000     | 52,80      |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <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 |



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**902033**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 37      DATA: 02/09/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 4360      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<br>020200<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.30.16 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 58.462,00              | 234,44              | 27.037,67           |

**VALOR EM R\$**  
**234,44**      duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL      **234,44**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/09/2014  
*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/09/2014  
*[Assinatura]*  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA