

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004361 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 0000445 J.MENDES JUNIOR ME**

**CNPJ/CPF: 14547993000120**

**Endereço: PEDRO II 6**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)3249-1252**

R- 37


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

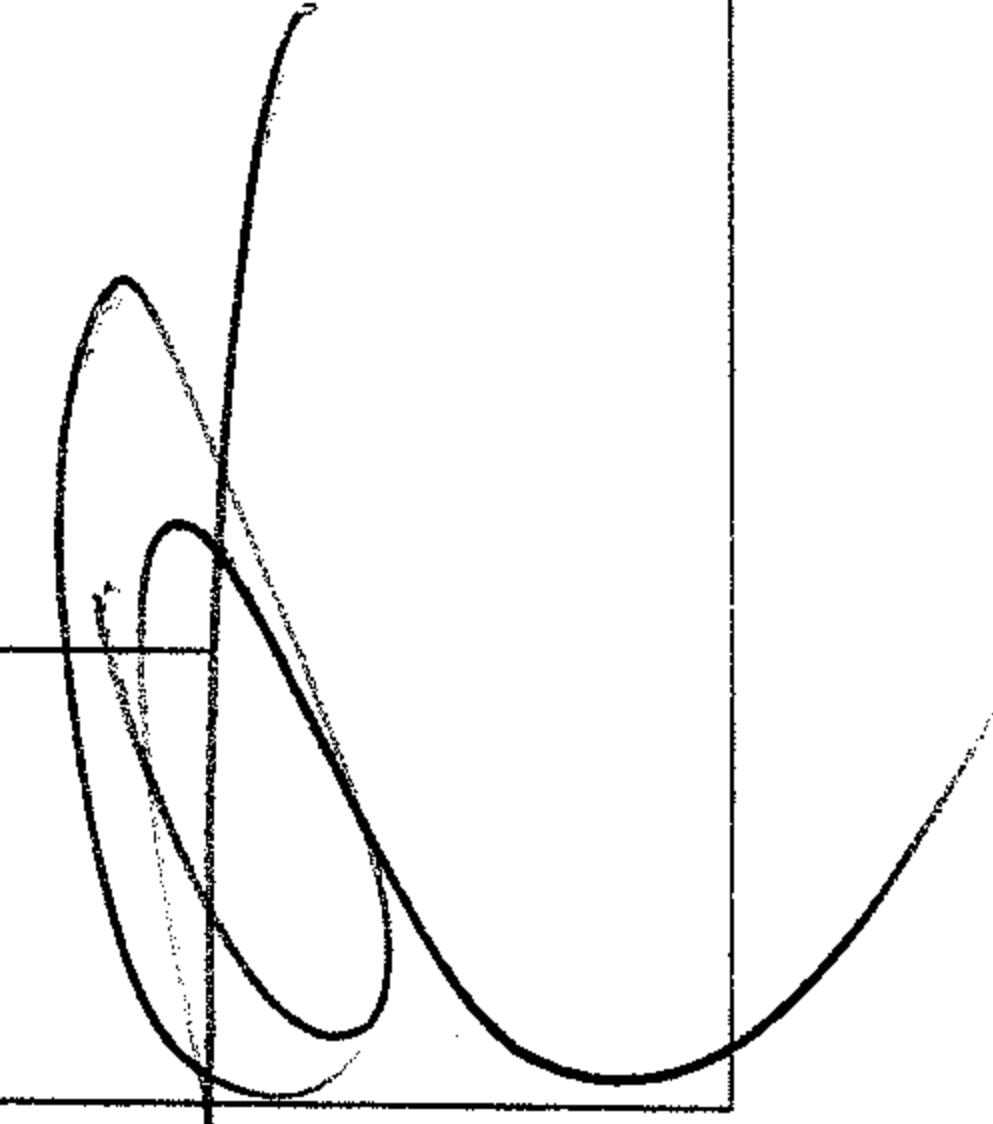
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS  
SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 77,36.**

**Observações:**

**DATA: 04/09/2014 HORA: 07:50:59**

Nestes termos peço deferimento

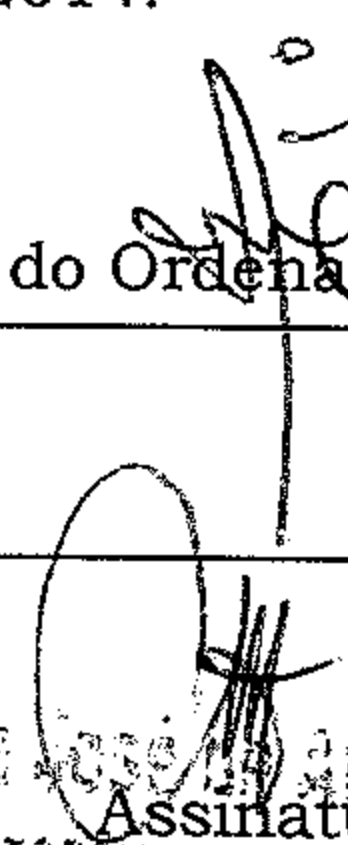
  
\_\_\_\_\_  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 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: ____ / ____ / 2014.  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____ / ____ / 2014.  Autorização do Ordenador

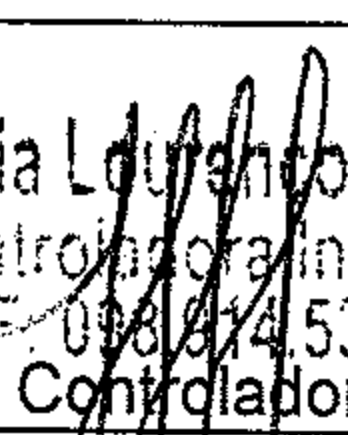
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4361</u> / 2014.	2.2. Data: <u>04</u> / <u>09</u> / 2014.	 Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	--	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>77,36</b>	3.3. Data: ____ / ____ / ____	Assinatura
------------	--------------------------------	----------------------------------	------------


### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Assinatura Controladora Interna CPF: 098.874.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09</u> / <u>09</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ____ / ____ / 2014.	
-----------------------------------	--

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.133
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 000.000.133 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0914 5479 9300 0120 5500 1000 0001 3315 0090 2885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURIZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140011009587 - 04/09/2014 08:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20

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

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

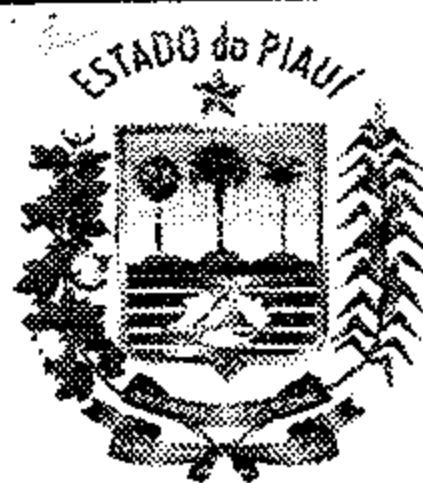
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 77,36

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
059	SABONETE LÍQUIDO	34012099	0102	5102	PCT	2,0000	7,8500	15,70					
090	ÁLCOOL	22071000	0102	5102	UND	2,0000	5,2800	10,56					
067	PEDRA SANITÁRIA	33074999	0102	5102	UND	4,0000	1,3000	5,20					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	UND	5,0000	1,6100	8,05					
083	POLIFLOR	34052000	0102	5102	UND	5,0000	2,0300	10,15					
073	VEJA P/ VIDRO	84798909	0102	5102	UND	1,0000	3,8000	3,80					
036	CANECA DE ALUMINIO	39241003	0102	5102	UND	2,0000	11,9500	23,90					

<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**

**902034**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 37	DATA: 02/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4361	VENCIMENTO: 31/12/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>J. MENDES JUNIOR - ME</b>	14.547.993/0001-20	CÓDIGO: 235
ENDEREÇO: <b>R PEDRO II</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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	77,36	26.960,31

<b>VALOR EM R\$</b>	setenta e sete reais e trinta e seis centavos *****
<b>77,36</b>	*****

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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>77,36</b>

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/09/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA