

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006277 / 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

E-44

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. R\$ 1.203,50.

Observações:

DATA: 04/12/2014 HORA: 13:19:16

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A- J. MENDES JUNIOR ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0 (cinco) CX DE SABÃO EM PÓ, 05 CX DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO.

R\$ 1.203,50.

1.4 Data:

01/12/14

Gilmar
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

01/12/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITURA MUNICIPAL
CPF: 058.338.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6272

2.2. Data:

04/12/14

José de Araújo Vieira
José de Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 058.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/02/15

Juciléia Lourenço Soares
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz
Maria da Cruz
CPF: 352.400.753-87

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.165
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 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2214 1214 5479 9300 0120 5500 1000 0001 6510 1380 1030
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140015388569 - 04/12/2014 09:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

ENDEREÇO
Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -

MUNICÍPIO
Sao Miguel do Tapuio

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CNPJ/CPF
06.716.906/0001-93

CEP
64330-000

UF
PI

DATA DA EMISSÃO
04/12/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/12/2014

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

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 | 1.203,50 |
| 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 | 1.203,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 060 | SABÃO EM PÓ | 34012099 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 37,9900 | 189,95 | | | | | |
| 047 | DESINFETANTE | 38084000 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 58,7100 | 293,55 | | | | | |
| 041 | ÁGUA SANITÁRIA | 28289001 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 20,4000 | 102,00 | | | | | |
| 056 | PAPEL HIGIÊNICO | 48181000 | 0102 | 5102 | FRD | 5,0000 | 35,2000 | 176,00 | | | | | |
| 063 | VASSOURA DE PÊLO | 96031000 | 0102 | 5102 | UND | 4,0000 | 8,5000 | 34,00 | | | | | |
| 058 | RODO | 96039004 | 0102 | 5102 | UND | 4,0000 | 7,0000 | 28,00 | | | | | |
| 039 | SACO P/ LIXO 50 LTS | 99000715 | 0102 | 5102 | MIL | 2,0000 | 190,0000 | 380,00 | | | | | |

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 | 31.906 |
| Valor | 1.203,50 |
| Data transferência | 19/03/2015 |
| "C" - CNPJ diferente | |

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | D0E19101F9585CEA |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 19/03/2015 09:02:15 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 19/03/2015 13:00:27 |

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

302108

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 44 DATA: 02/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 6277 VENCIMENTO: 19/03/2015

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 3.3.90.92.99 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 157.864,00 | 1.203,50 | 40.704,12 |

VALOR EM R\$
1.203,50 um mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE SABAO EM PO, 05 (CINCO) CAIXAS DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO.

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

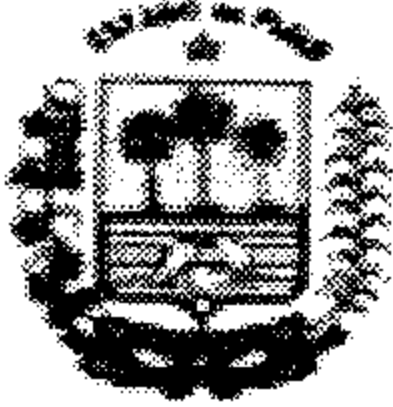
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **1.203,50**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02105

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015
 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 AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE SABAO EM PO, 05 (CINCO) CAIXAS DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO.

Valor **1.203,50**

(um mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.203,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 302108/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 1.203,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.203,50 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.203,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.203,50 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.203,50**

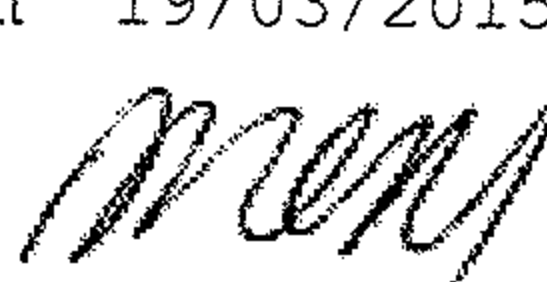
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| | 4.238 | 31.906 | R\$ 1.203,50 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.203,50 |

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____