

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 006078 / 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-78

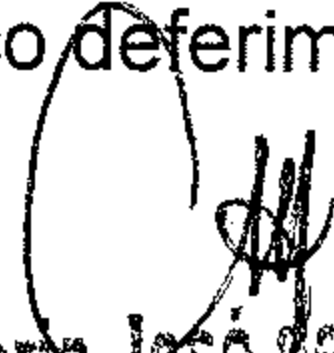
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES  
(VERDAO). R\$ 93,70.**

**Observações:**

**DATA: 29/11/2014 HORA: 07:44:35**

Nestes termos peço deferimento

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

**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**

1.1. Tipo de despesa: MATERIAL DE LIMPEZA	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO À: J MENDES JUNIOR ME REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).	
<b>VALOR R\$ 93,70</b>	
1.4 Data: 29/11/14 Assinatura Solicitante: 	1.5 Data: 29/11/14 Autorização do Ordenador:  JOSE LINCOLN ROBERTO MATEOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.063.205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 6078	2.2. Data: 29/11/14	Assinatura: Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	--

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 93,70	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-------------------------	------------------------------	------------


**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura: Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 12/02/2015	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 19/03/15	Assinatura do Ordenador: Maria da Cruz da Silva CPF: 053.802.294-07
------------------------	---

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.161
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 000.000.161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1214 5479 9300 0120 5500 1000 0001 6119 7040 1000 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 422140015378974 - 04/12/2014 01:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/12/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/12/2014
		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	93,70	
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	93,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<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
047	DESINFETANTE PINHO	38084000	0102	5102	UND	2,0000	4,0000	8,00					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	CX	1,0000	20,4000	20,40					
067	PEDRA SANITÁRIA	33074999	0102	5102	UND	20,0000	1,7000	34,00					
048	DESINFETANTE AZULIM	38084000	0102	5102	UND	6,0000	3,7500	22,50					
056	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	PCT	4,0000	2,2000	8,80					

<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

---

**- 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	31.908
Valor	93,70
Data transferência	19/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

---

Autenticação SISBB	C76489B08922DC83
--------------------	------------------

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/03/2015 09:08:19
	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**

**302109**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 78	DATA: 02/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: <b>6078</b>	VENCIMENTO: <b>19/03/2015</b>
----------------------------	-----------------------	-------------------------------

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 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.964,00	93,70	7.870,30

<b>VALOR EM R\$</b> <b>93,70</b>	noventa e três reais e setenta centavos *****
-------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

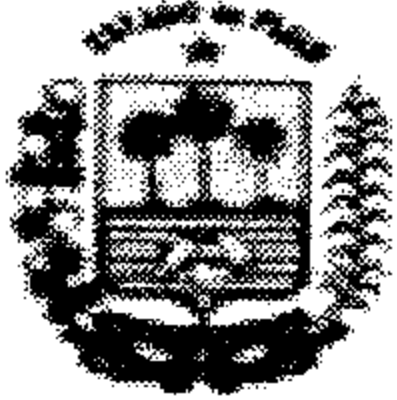
VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES ( VERDÃO).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>93,70</b>
---	--

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 02144

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 A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES ( VERDÃO ).

Valor **93,70**


(noventa e três reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 93,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302109/1	020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R\$ 93,70	R\$ 0,00	R\$ 93,70
TOTAL . . . . .				R\$ 93,70	R\$ 0,00	R\$ 93,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 93,70**

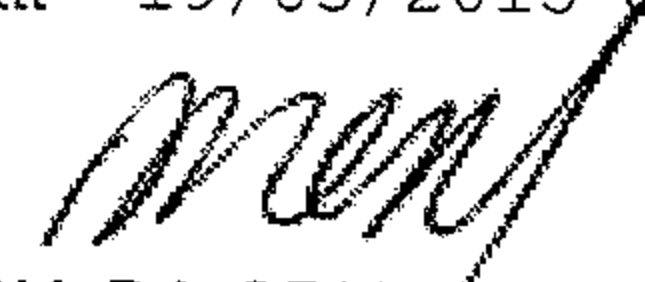
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	31.908	R\$ 93,70
TOTAL. . .			R\$ 93,70

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: \_\_\_\_\_