

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000068 / 2015

**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-39

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, VALOR R\$ 1.203,50.

Observações:

DATA: 16/01/2015 HORA: 11:08:43

Nestes termos peço deferimento

Maria Solange Alves

Maria Solange Alves
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 028.461.253-30

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 05 CX DE SABÃO EM PÓ, 05 CX DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO E MATADOURO PÚBLICO.

R\$ 1.203,50.

1.4 Data: 16/01/15

[Assinatura]
Gilmar Marques Beserra
Assinatura Secretário de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 16/01/15

[Assinatura]
Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.095.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

68

2.2. Data:

16/01/2015

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 022.457.253-90

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

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.637-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/02/2015

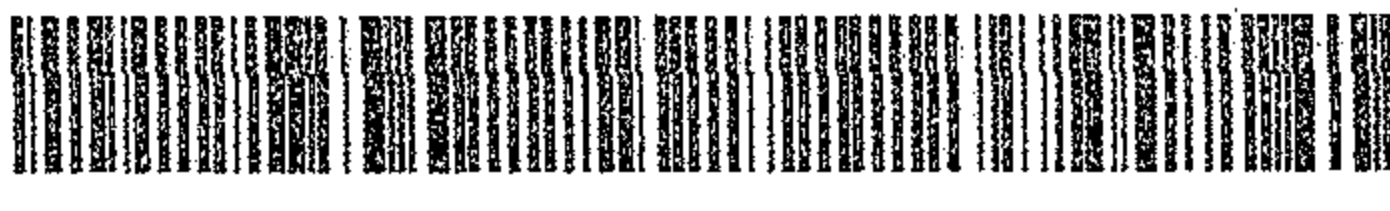
5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 355.592.003-87

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.175
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.175 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0114 5479 9300 0120 5500 1000 0001 7510 1380 1032 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 422150000787993 - 20/01/2015 00:18	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 20/01/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2015
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 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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
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 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	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	

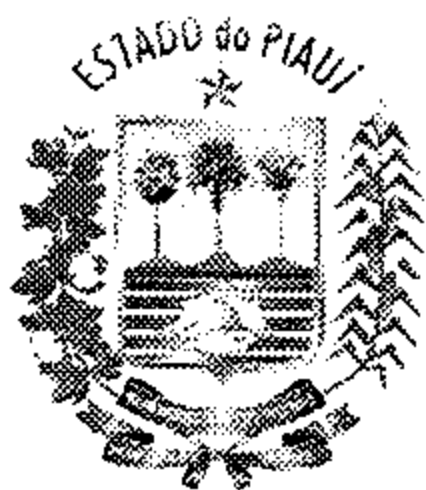
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	31.911
Valor	1.203,50
Data transferência	19/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	895BAF9FD7801BE7
--------------------	------------------

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/03/2015 09:13:57
	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

302098

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 39 DATA: 02/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0068 VENCIMENTO: 20/03/2015

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 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.673,00	1.203,50	44.831,13

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 SABAÃO EM PO, 05 CAIXA DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO E MATADOURO PUBLICO.

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

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

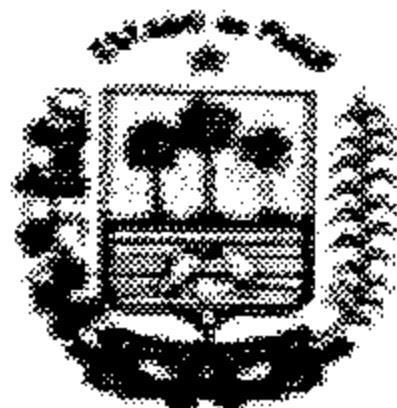
VALOR TOTAL DOS ITENS
1.203,50

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 02055

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 20/03/2015 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 SABAÃO EM PO, 05 CAIXA DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO E MATADOURO 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
302098/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	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	31.911	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: _____