

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000239 / 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

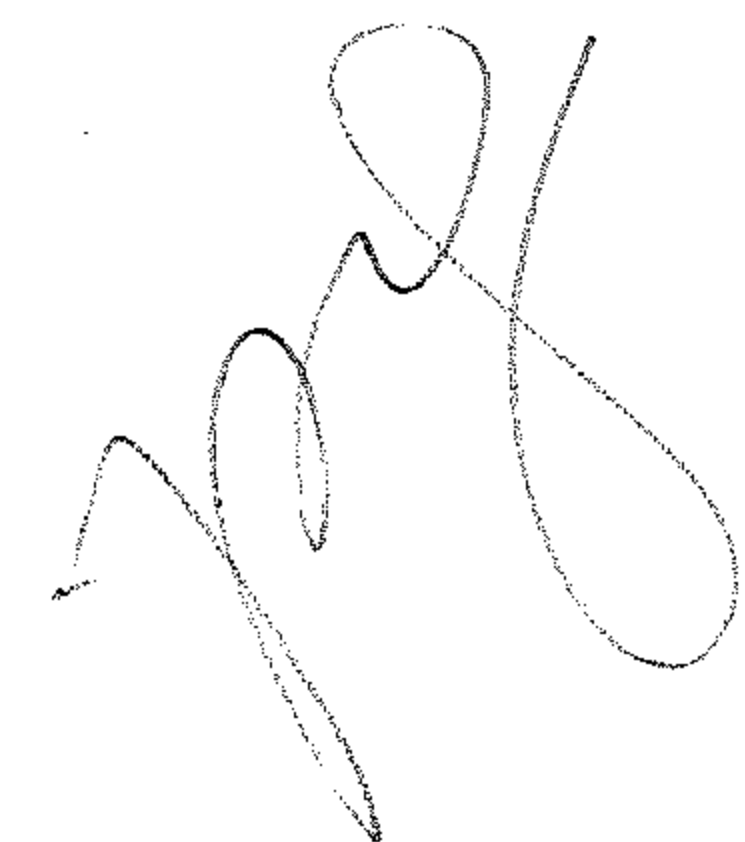
204010

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 18

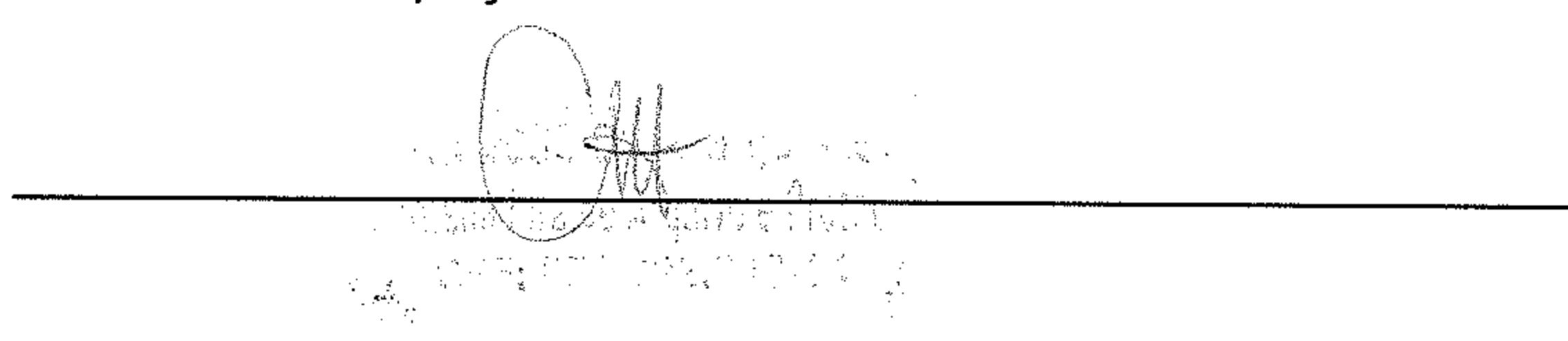
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 283,24.

Observações:



DATA: 10/02/2014 HORA: 06:35:37

Nestes termos peço deferimento



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

J. MENDES JUNIOR ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

1.4 Data: 10 / 02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 052.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10 / 02 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 239 / 2014.

2.2. Data:

10 / 02 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

283,24

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 / 03 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 092.913.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 03 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 836.022.023-87

RECEBEMOS 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 000.000.064

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 000.000.064

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0214 5479 9300 0120 5500 1000 0000 6410 0800 2944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140001741963 - 10/02/2014 09:06

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

10/02/2014

ENDEREÇO

Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -

BAIRRO-DISTRITO

Centro

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/02/2014

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		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		283,24	
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	
								283,24	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE 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
047	DESINFETANTE 1 LT	38084000	0102	5102	UND	12,0000	3,1600	37,92					
060	SABÃO EM PÓ	34012099	0102	5102	UND	4,0000	2,9300	11,72					
041	AGUA SANITARIA	99999999	0102	5102	UND	5,0000	1,6100	8,05					
063	VASSOURA DE PÊLO	96031000	0102	5102	UND	2,0000	7,8100	15,62					
053	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UND	3,0000	3,1600	9,48					
071	CAFÉ	09012101	0102	5102	UND	15,0000	3,1500	47,25					
072	AÇÚCAR	17019901	0102	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00					
073	LUSTRA MÓVEIS	84798909	0102	5102	UND	4,0000	2,0300	8,12					
056	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	PCT	27,0000	2,8400	76,68					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	99999999	0102	5102	PCT	15,0000	2,6400	39,60					
067	PEDRA SANITÁRIA	99999999	0102	5102	UND	4,0000	1,3000	5,20					
074	ISQUEIRO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	3,6000	3,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.10
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 241.067-2

FAVORECIDO: J. MENDES JUNIOR - ME

CPF/CNPJ: 14.547.993/0001-20

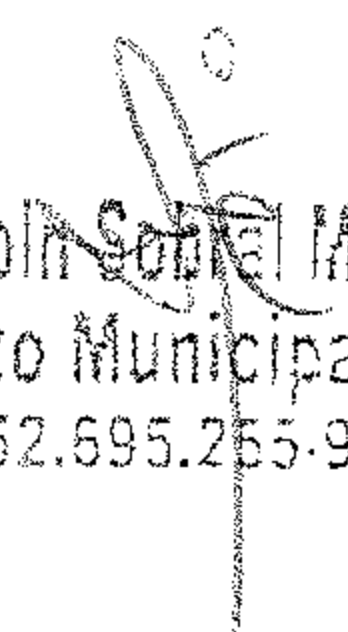
VALOR: R\$ 283,24

DEBITO EM: 18/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031811

AUTENTICACAO SISBB: 6.BBA.26D.65F.4D8.05E


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz e Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 01981

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 18/03/2014
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE PÊLO, PEDRA SANITARIA, SABÃO EM PÓ E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor 283,24

(duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 283,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204010/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 283,24	R\$ 0,00	R\$ 283,24
TOTAL					R\$ 283,24	R\$ 0,00	R\$ 283,24

Despesa Líquida: R\$ 283,24

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	031811	R\$ 283,24
TOTAL. . .			R\$ 283,24

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____