

REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 002224 / 2014

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

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

B: 237 19:57 7327
212 211. 067 2

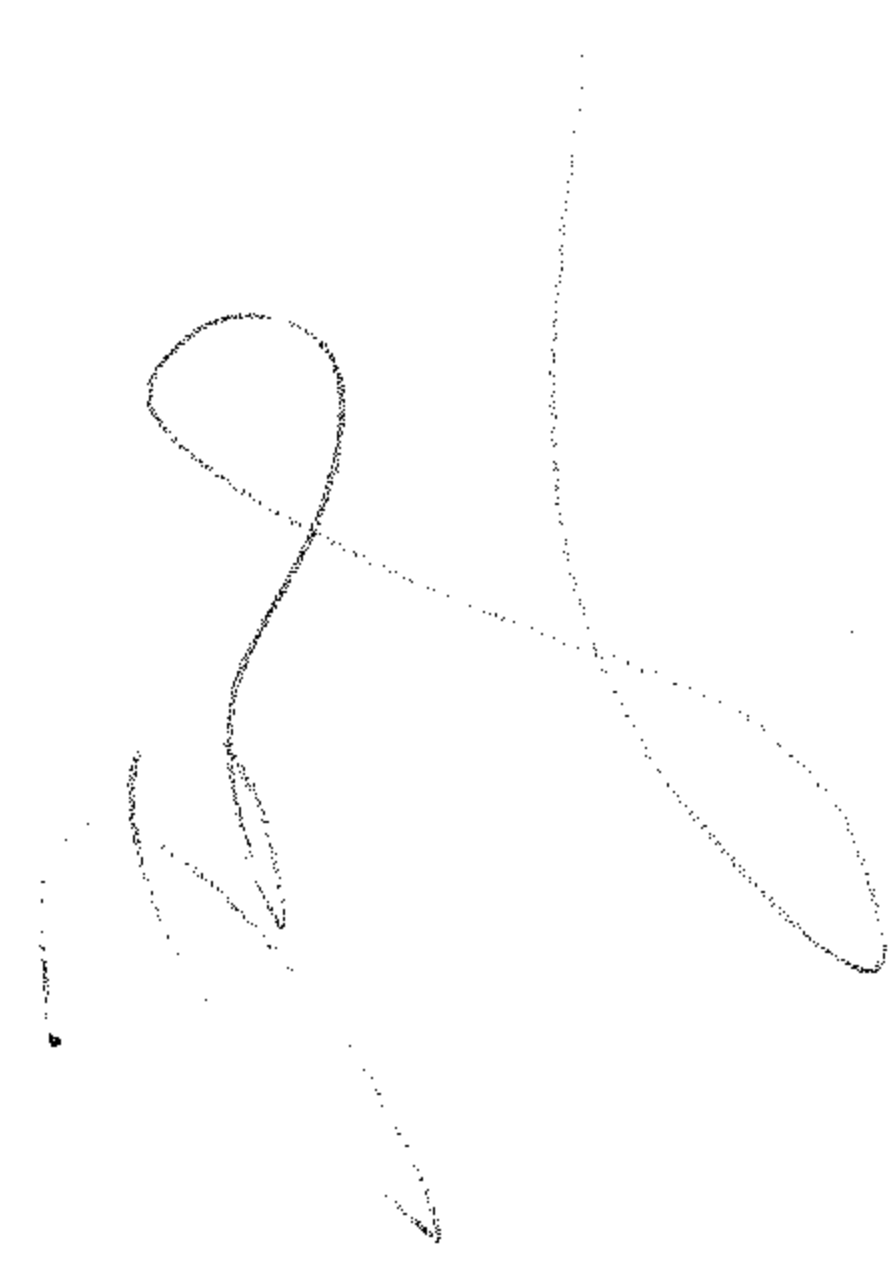
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-322

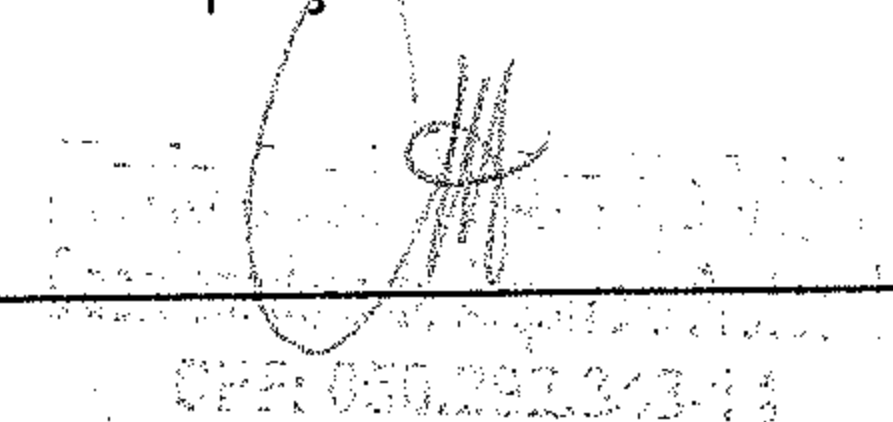
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. R\$ 855,67.

Observações:

DATA: 19/05/2014 HORA: 08:02:43



Nestes termos peço deferimento


CPF: 030.292.343-11

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 (cinco) CX DE SABAO EM PÓ, 05 CX DE DESINFETANTE 1LT E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO E MATADOURO.

R\$ 855,67.

1.4 Data:

19/06/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

19/06/14

Assinatura
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do O

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2224

2.2. Data:

19/05/14

Assinatura

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: ___/___/___

Controladoria Geral

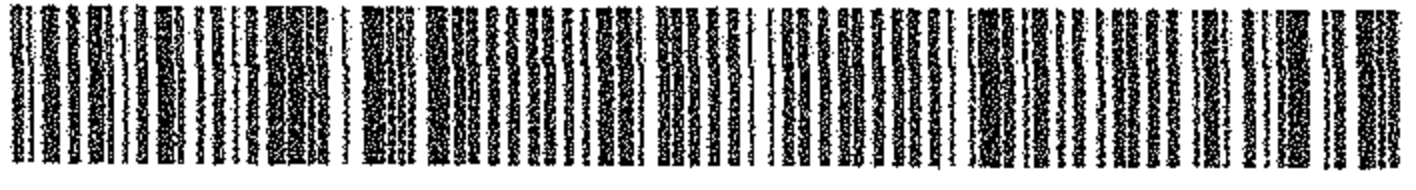
5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06/14

Assinatura
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

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 000.000.094
		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 000.000.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0514 5479 9300 0120 5500 1000 0000 9419 0700 5008 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 422140006173517 - 21/05/2014 23:31
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 21/05/2014	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/05/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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	0,00	855,67
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	855,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

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	58,7100	293,55					
047	DESINFETANTE 1 LT	38084000	0102	5102	CX	5,0000	37,9900	189,95					
041	AGUA SANITARIA	28289001	0102	5102	CX	5,0000	19,3900	96,95					
056	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	FRD	5,0000	34,1300	170,65					
058	RODO	96039004	0102	5102	UND	4,0000	6,9000	27,60					
042	BALDE 10 LTS	39249000	0102	5102	UND	2,0000	7,9600	15,92					
053	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UND	2,0000	3,1600	6,32					
063	VASSOURA PÊLO	96031000	0102	5102	UND	3,0000	7,8100	23,43					
039	SACO P/ LIXO 50 LTS	99000715	0102	5102	UND	100,0000	0,1900	19,00					
075	BOMBRIIL	73231000	0102	5102	PCT	6,0000	1,1300	6,78					
062	VASSOURA PALHA	96031000	0102	5102	UND	4,0000	1,3800	5,52					

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	61.803	
Valor	855,67	
Data transferência	18/06/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DC07C7A529A7621C	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2014 09:04:08
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2014 09:28:08

Transação efetuada com sucesso.

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


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

602126

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 382	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2224	VENCIMENTO: 18/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
198.200,00	855,67	66.445,83

VALOR EM R\$
855,67 oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, SABAO EM PÓ, VASSOURA, BOMBRIL, RODO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MATADOURO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 855,67
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05322

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014
 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 (DESINFETANTE, SABAO EM PÓ, VASSOURA, BOMBRIL, RODO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MATADOURO.

Valor **855,67**

(oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 855,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602126/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 855,67	R\$ 0,00	R\$ 855,67
TOTAL					R\$ 855,67	R\$ 0,00	R\$ 855,67

Despesa Líquida: **R\$ 855,67**

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	61.803	R\$ 855,67
TOTAL. . .			R\$ 855,67

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____