

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003648 / 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

ne-901184

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

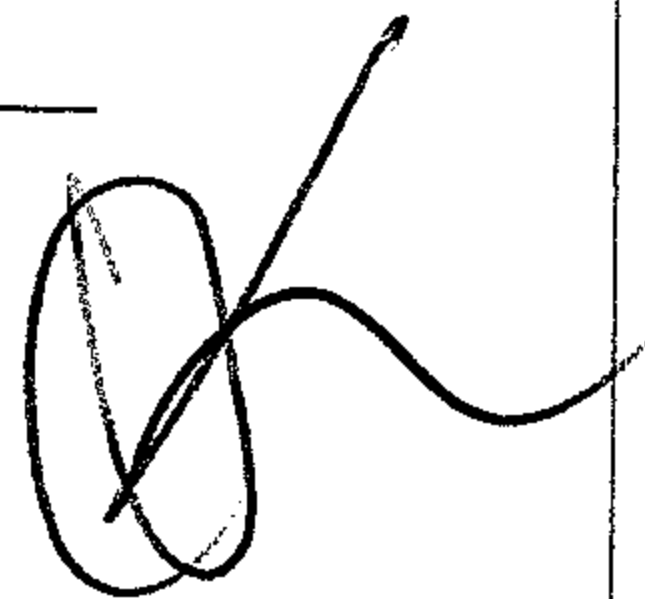
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. R\$ 842,58.

Observações:

DATA: 28/07/2014 HORA: 07:51:28

Nestes termos peço deferimento ,

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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 05 (cinco) CX DE SABAO EM PÓ, 05 CX DE DESINFETANTE 1LT E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO E MATADOURO.

R\$ 842,58.

1.4 Data:

28/07/14

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data:

28/07/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3648

2.2. Data:

28/07/14

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\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

09/09/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.514.131-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

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

RECIBIMOS 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 000.000.116
		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 000.000.116 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0714 5479 9300 0120 5500 1000 0001 1619 6050 0081 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 422140009300061 - 30/07/2014 09:24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	30/07/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	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	842,58		
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	842,58

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	58,7100	293,55					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	CX	5,0000	19,3900	96,95					
047	DESINFETANTE 1 LT	38084000	0102	5102	CX	5,0000	37,9900	189,95					
063	VASSOURA DE PÊLO	96031000	0102	5102	UND	4,0000	7,8100	31,24					
056	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	FRD	5,0000	34,1300	170,65					
042	BALDE	39249000	0102	5102	UND	2,0000	7,9600	15,92					
039	SACO P/ LIXO 50 LTS	99000715	0102	5102	UND	200,0000	0,1900	38,00					
053	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UND	2,0000	3,1600	6,32					

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	111.212	
Valor	842,58	
Data transferência	12/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6C4A94F1208FC06E	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 10:51:26
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 11:41:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.003-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO 09380

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 12/11/2014

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 AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE SABÃO EM PO, 05 (CINCO) CAIXAS DE DESIFETANTES 1LITROS E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO E MATADOURO.

Valor **842,58**

(oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 842,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901184/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 842,58	R\$ 0,00	R\$ 842,58
TOTAL					R\$ 842,58	R\$ 0,00	R\$ 842,58

Despesa Líquida: **R\$ 842,58**

ORDEN 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	111212	R\$ 842,58
TOTAL. . .			R\$ 842,58

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____