

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004361 / 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

neg-202034

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS
SECRETARIAS E GABINETE. R\$ 77,36.**

Observações:

DATA: 04/09/2014 HORA: 07:50:59

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
**Marcelo do Arquivo Velho
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**

[Assinatura]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

J. MENDES JUNIOR ME

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS
SECRETARIAS E GABINETE.

1.4 Data: 04 / 09 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Martins Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 04 / 09 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4361 / 2014.

2.2. Data:

04 / 09 / 2014.

Maria José do Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

77,36

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 / 2014.

Luciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.014.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.982.843-97

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.133
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 000.000.133 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0914 5479 9300 0120 5500 1000 0001 3315 0090 2885 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 422140011009587 - 04/09/2014 08:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	04/09/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2014
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 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 77,36	
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 77,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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
059	SABONETE LÍQUIDO	34012099	0102	5102	PCT	2,0000	7,8500	15,70					
090	ÁLCOOL	22071000	0102	5102	UND	2,0000	5,2800	10,56					
067	PEDRA SANITÁRIA	33074999	0102	5102	UND	4,0000	1,3000	5,20					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	UND	5,0000	1,6100	8,05					
083	POLIFLOR	34052000	0102	5102	UND	5,0000	2,0300	10,15					
073	VEJA P/ VIDRO	84798909	0102	5102	UND	1,0000	3,8000	3,80					
036	CANECA DE ALUMÍNIO	39241003	0102	5102	UND	2,0000	11,9500	23,90					

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	111.209	
Valor	77,36	
Data transferência	12/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	65FDB345397D164E	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 10:47:57
	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.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEN DE PAGAMENTO 09383

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELAS SECRETARIA S E GABINETE.

Valor 77,36

(setenta e sete reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 77,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
902034/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 77,36	R\$ 0,00	R\$ 77,36
TOTAL					R\$ 77,36	R\$ 0,00	R\$ 77,36

Despesa Líquida: R\$ 77,36

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	111209	R\$ 77,36
TOTAL. . .			R\$ 77,36

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: _____