

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004382 / 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 - 202035

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\$ 240,15.**

Observações:

DATA: 04/09/2014 HORA: 07:53:04

Nestes termos peço deferimento

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

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 Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 552.400.753-87

1.5 Data: 04 / 09 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4382 / 2014.

2.2. Data:

04 / 09 / 2014.

Assinatura
Condenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

240,15

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.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 048.914.537-00

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.983-87

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 000.000.131
		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 000.000.131 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0914 5479 9300 0120 5500 1000 0001 3111 0740 3904 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 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140011002939 - 04/09/2014 00:46	
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 240,15	
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 240,15

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
071	CAFÉ	09012101	0102	5102	PCT	15,0000	3,3000	49,50					
072	AÇÚCAR	17019901	0102	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00					
078	SABÃO EM PÓ OMO	34012099	0102	5102	CX	2,0000	2,9300	5,86					
043	BOM AR	33074999	0102	5102	UND	4,0000	8,5400	34,16					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	39241000	0102	5102	PCT	25,0000	2,6400	66,00					
045	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	3,5100	17,55					
060	SABÃO LÍQUIDO	34012099	0102	5102	UND	2,0000	1,5100	3,02					
047	DESINFETANTE 1 LT	38084000	0102	5102	UND	10,0000	3,1600	31,60					
051	FLANELA	51129001	0102	5102	UND	2,0000	2,2300	4,46					

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	111.208	
Valor	240,15	
Data transferência	12/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5B96CCA757D48767	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 10:46:31
	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
Tessoureira
CPF: 535.962.883-87

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 9

ORDEN DE PAGAMENTO 09384

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 EXPIENTE A SER UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E GABINETE.

Valor **240,15**

(duzentos e quarenta reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 240,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
902035/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 240,15	R\$ 0,00	R\$ 240,15
TOTAL					R\$ 240,15	R\$ 0,00	R\$ 240,15

Despesa Líquida: **R\$ 240,15**

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	111208	R\$ 240,15
TOTAL . . .			R\$ 240,15

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: _____