

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**PROCESSO: /2014**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 J.MENDES JUNIOR-ME**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Exa.: O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO. NO VALOR DE R\$ 202,11.

**OBSERVAÇÃO: REF. 06/2014**

Data: **21/05/2014**

Nestes termos peço deferimento

---

Nº 000.000.095

SÉRIE: 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**J. MENDES JUNIOR ME**Rua Pedro II, 6 - Centro, São Miguel do Tapuio, PI - CEP:  
64330000 - Fone/Fax: 32491252**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.095

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0514 5479 9300 0120 5500 1000 0000 9510 5070 5807

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140006173583 - 21/05/2014 23:46

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

São 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	202,11
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	202,11

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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
047	DESINFETANTE 1 LT	38084000	0102	5102	UND	12,0000	3,1600	37,92					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	UND	4,0000	1,6100	6,44					
049	ESPONJA DE AÇO	73231000	0102	5102	UND	1,0000	1,1300	1,13					
048	DETERGENTE LÍQUIDO	34012099	0102	5102	UND	2,0000	1,5100	3,02					
073	POLIFLOR	84798909	0102	5102	UND	6,0000	5,4000	32,40					
071	CAFÉ	09012101	0102	5102	UND	15,0000	3,1500	47,25					
072	AÇÚCAR	17019901	0102	5102	UND	8,0000	2,1000	16,80					
046	COPO P/ CAFÉ	39241000	0102	5102	PCT	15,0000	2,6400	39,60					
045	COPO P/ ÁGUA	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	3,5100	17,55					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**602055**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 37	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/12/2014
----------------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>J. MENDES JUNIOR - ME</b>	14.547.993/0001-20	CÓDIGO: 235
ENDEREÇO: <b>R PEDRO II</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.960,00	202,11	131.163,35

**VALOR EM R\$**  
**202,11** duzentos e dois reais e onze centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>202,11</b>
---	---

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
--	--