

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006260 / 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

B: 237
Ag: 57 95-9
e1 241.067-2

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

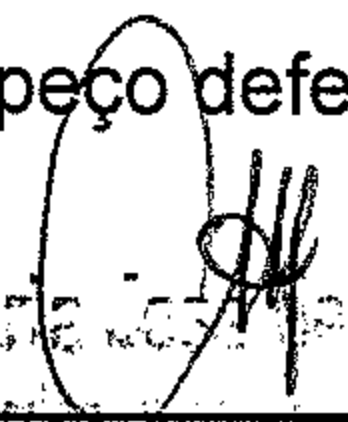
F- 382

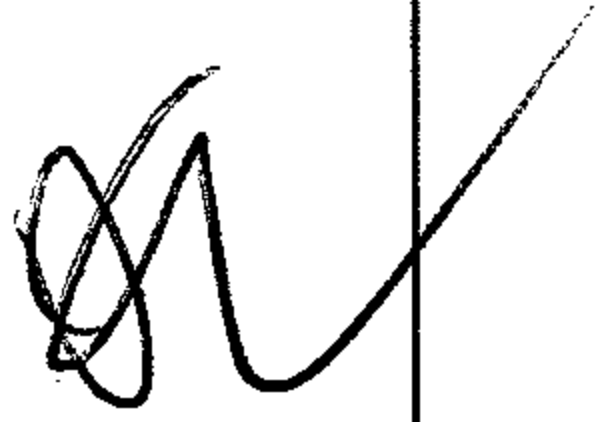
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA
PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 249,87.**

Observações:

DATA: 04/12/2014 HORA: 13:17:18

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 056.292.343-14



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente	
1.2. Justificativa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	
J.MENDES JUNIOR ME	
1.4 Data 02/ 12 / 2014 Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 01/ 12 / 14 Jose Lincoln Soutai Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6260	2.2. Data: 04/ 12 / 14	Maria José de Araújo Vieira Assinatura CPF: 055.292.240-14
---------------------------	---------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 249,87.	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucilêla Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 066.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 08 / 12 / 14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 29/ 12 / 14	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessouraria CPF: 333.902.867-07 do Ordenador
---------------------------	--

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.162
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 000.000.162 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1214 5479 9300 0120 5500 1000 0001 6215 0000 2042 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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140015379004 - 04/12/2014 01:21		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/12/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/12/2014
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 249,87
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 249,87

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
047	DESINFETANTE	38084000	0102	5102	UND	12,0000	3,7500	45,00					
053	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UND	2,0000	3,7000	7,40					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	UND	5,0000	1,7000	8,50					
071	CAFÉ	09012101	0102	5102	PCT	15,0000	3,1500	47,25					
072	AÇÚCAR	17019901	0102	5102	KG	10,0000	2,1500	21,50					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	39241000	0102	5102	PCT	10,0000	2,7000	27,00					
045	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	3,5000	17,50					
073	KI BRILHO	84798909	0102	5102	UND	1,0000	2,5000	2,50					
083	POLIFLOR	34052000	0102	5102	UND	4,0000	6,9000	27,60					
078	SABÃO EM PÓ OMO	34012099	0102	5102	UND	2,0000	4,0000	8,00					
043	BOM AR	33074999	0102	5102	UND	3,0000	8,5400	25,62					
090	ÁLCOOL	22071000	0102	5102	UND	2,0000	6,0000	12,00					

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	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
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	122.904	
Valor	249,87	
Data transferência	29/12/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DF18D11468D9CA66	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/12/2014 11:54:00
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	29/12/2014 12:30:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
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

1202061

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 382	DATA: 02/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6260	VENCIMENTO: 29/12/2014	
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	
312.500,00		249,87		9.541,38	
VALOR EM R\$ 249,87 duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 249,87
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 10965

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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 COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor **249,87**

(duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 249,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202061/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 249,87	R\$ 0,00	R\$ 249,87
TOTAL					R\$ 249,87	R\$ 0,00	R\$ 249,87

Despesa Líquida: **R\$ 249,87**

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\$
	13.624	122904	R\$ 249,87
TOTAL. . .			R\$ 249,87

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____