

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004595 / 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

F-37

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\$ 931,10.

Observações:

DATA: 10/09/2014 HORA: 07:29:56

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

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 DESINFETANTE, 05 CX DE SABÃO EM PÓ E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO E MATADOURO PÚBLICO.

R\$ 931,10.

1.4 Data:

10/09/14

1.5 Data:

10/09/14

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

José Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4595

2.2. Data:

10/09/14

Assinatura

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:

____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Conceição da Silva
Assinatura
CPF: 030.562.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

1201102

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 37	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4595	VENCIMENTO: 16/12/2014		
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 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		
38.462,00		931,10		2.594,61		
VALOR EM R\$ 931,10 novecentos e trinta e um reais e dez centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) CAIXA DE DESINFETANTE, 05 (CINCO) CAIXA DE SABÃO EM PO E OUTROS MATERIAIS DE LIM PEZA PARA O MERCADO E MATADOURO PUBLICO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 931,10	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

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 000.000.137
		SÉRIE: 1

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 Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0914 5479 9300 0120 5500 1000 0001 3719 0521 0082 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 422140011318873 - 11/09/2014 01:18		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 11/09/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/09/2014
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 931,10
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 931,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
047	DESINFETANTE 1 LT	38084000	0102	5102	CX	5,0000	58,7100	293,55					
060	SABÃO EM PÓ	34012099	0102	5102	CX	5,0000	37,9900	189,95					
041	ÁGUA SANITÁRIA	28289001	0102	5102	CX	5,0000	19,3900	96,95					
056	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	FRD	5,0000	34,1300	170,65					
061	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	UND	3,0000	7,8100	23,43					
053	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UND	2,0000	3,1600	6,32					
039	SACO P/ LIXO 50 LTS	99000715	0102	5102	UND	710,0000	0,1900	134,90					
075	BOMBRIL	73231000	0102	5102	PCT	10,0000	1,1300	11,30					
083	KI BRILHO	34052000	0102	5102	UND	3,0000	1,3500	4,05					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO 10366

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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 AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXA DE DESINFETANTE, 05 (CINCO) CAIXA DE SABÃO EM PO E OUTROS MATERIAIS DE LIM PEZA PARA O MERCADO E MATADOURO PUBLICO.

Valor **931,10**

(novecentos e trinta e um reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 931,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201102/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 931,10	R\$ 0,00	R\$ 931,10
TOTAL					R\$ 931,10	R\$ 0,00	R\$ 931,10

Despesa Líquida: **R\$ 931,10**

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\$
	4.238	121601	R\$ 931,10
TOTAL . . .			R\$ 931,10

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

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	121.601	
Valor	931,10	
Data transferência	16/12/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB 9825BF1EDF996246		
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 13:50:21		
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 14:17:18		

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 530.982.888-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81