

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000069 / 2015**

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- 39

**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, VALOR R\$ 62,10.**

Observações:

DATA: 16/01/2015 HORA: 11:13:56

Nestes termos peço deferimento

*Maria Solange Silva*  
\_\_\_\_\_  
Maria Solange Silva  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 000.441.952-30

### 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 04 UND DE SABÃO EM PÓ, 05 PCT DE SABÃO RM BARRA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO E MATADOURO PÚBLICO.

R\$ 62,10.

1.4 Data: 16/01/15

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

1.5 Data: 16/01/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.335.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  
69

2.2. Data:  
16 pt 12015

*[Assinatura]*  
maire sole rgl  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 224.1253-30

### 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:  
19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessaladora  
CPF: 535.972.053-87

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| 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 000.000.176 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>J. MENDES JUNIOR ME</b><br><br>Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.176<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2215 0114 5479 9300 0120 5500 1000 0001 7610 0208 4099<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATURIZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.547.993/0001-20                  |  |

|  |                 |                    |                       |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> |                 | 06.716.906/0001-93 | 20/01/2015            |
| ENDEREÇO   | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -                                | Centro          | 64330-000          | 20/01/2015            |
| MUNICÍPIO  | FONE/FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| Sao Miguel do Tapuio   |                 | PI                 | ISENTO                |
|  |                 |                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 62,10                    |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 62,10               |

|  |                 |             |                    |            |              |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| 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 |
|  |                 |             |                    |            |              |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| 078                             | SABÃO EM PÓ OMO              | 34012099 | 0102 | 5102 | UND   | 4,0000 | 3,5000     | 14,00      |         |           |          |            |           |
| 059                             | SABÃO EM BARRA               | 34012099 | 0102 | 5102 | PCT   | 5,0000 | 2,8000     | 14,00      |         |           |          |            |           |
| 047                             | DESINFETANTE AZULIM          | 38084000 | 0102 | 5102 | UND   | 4,0000 | 2,9000     | 11,60      |         |           |          |            |           |
| 050                             | ESPONJA DUPLA FACE           | 73231000 | 0102 | 5102 | UND   | 6,0000 | 0,5000     | 3,00       |         |           |          |            |           |
| 041                             | ÁGUA SANITÁRIA               | 28289001 | 0102 | 5102 | UND   | 3,0000 | 2,0000     | 6,00       |         |           |          |            |           |
| 053                             | PANO DE CHÃO                 | 63071099 | 0102 | 5102 | UND   | 3,0000 | 2,5000     | 7,50       |         |           |          |            |           |
| 075                             | BOMBRILO                     | 73231000 | 0102 | 5102 | PCT   | 4,0000 | 1,5000     | 6,00       |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                       |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 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     | 31.910                    |
| Valor                | 62,10                     |
| Data transferência   | 19/03/2015                |
| "C" - CNPJ diferente |                           |

---

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 20DDFC5AC2831FEF |
|--------------------|------------------|

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 19/03/2015 09:13:09 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 19/03/2015 13:00:27 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**320012**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 39      DATA: 20/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0069      VENCIMENTO: 23/03/2015

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<br>020200<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.30.15 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 55.673,00              | 62,10               | 47.076,73           |

**VALOR EM R\$**      sessenta e dois reais e dez centavos \*\*\*\*\*  
**62,10**      \*\*\*\*\*

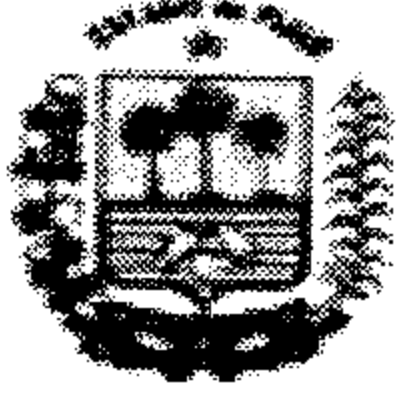
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE SABÃO EM PO, 05 ( CINCO) PACOTE DE SABAÃO EM BARRÃO E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA PARA O MERCADO E MATADOURO PUBLICO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **62,10**  
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 20/03/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/03/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02051

DATA: 23/03/2015 VENCTO: 23/03/2015 PAGTO: 23/03/2015

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 04 (QUATRO) UNIDADES DE SABÃO EM PO, 05 ( CINCO) PACOT E DE SABAÃO EM BARRÃO E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA PARA O MERCADO E MATADOURO PUBLICO.

Valor **62,10**

(sessenta e dois reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 62,10**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 320012/1        |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 62,10 | R\$ 0,00 | R\$ 62,10 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 62,10 | R\$ 0,00 | R\$ 62,10 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 62,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
|            | 4.238 | 31.910 | R\$ 62,10 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 62,10 |

Despesa paga em 23/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_