

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004425 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000329 ADÃO SOARES MEE

CNPJ/CPF: 41528936000177
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 03
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)32491385

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


F 190 - FUNDEB.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE
MUNICIPAL REALIZADA NO POVOADO BREJO DA ONCA. R\$17.752,00.

Observações:

DATA: 02/10/2013 HORA: 13:01:35

Nestes termos peço deferimento



Maria Lúcia de Araújo Vaita
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

Handwritten initials

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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº
MODELO 01/N Nº001/2013

1
SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES P/ CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO BREJO DA ONÇA.

VALOR= 17.752,00

1.4 Data: 01/10/2013

1.5 Data: 01/10/13

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Vequeira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Mat
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4425

2.2. Data:

02/10/13

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Registro e Arquivo
CPF: 050.292.243-14

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: 03/10/2013

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA


5.1. Data:

04/10/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador

RECEBEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ADÃO SOARES MEE AVENIDA DINHA ARAGÃO, 03 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491385	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1041 5289 3600 0177 5500 1000 0000 4516 0200 5036 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011418445 - 02/10/2013 10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.528.936/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 02/10/2013	
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:03:12

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 17.752,00	
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 17.752,00

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
01	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	180,0000	27,0000	4.860,00					
361	TRELISSE	39172300	0102	5102	UND	60,0000	20,0000	1.200,00					
297	TÁBUA DE PINHO	39172300	0102	5102	MT	50,0000	25,0000	1.250,00					
153	AÇO CA-50 10MM	72286000	0102	5102	BARR A	10,0000	35,0000	350,00					
50	AÇO CA-60 4,2MM	72286000	0102	5102	BARR A	10,0000	7,0000	70,00					
296	SUPER CAL 5KG	39172300	0102	5102	PCT	195,0000	4,0000	780,00					
71	ARAME RECOZIDO Nº 18	93010000	0102	5102	KG	10,0000	10,0000	100,00					
02	BLOCO VEDAÇÃO09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UND	22.855,0000	0,4000	9.142,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**

07/10/2013 10:38:34

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:23:53
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

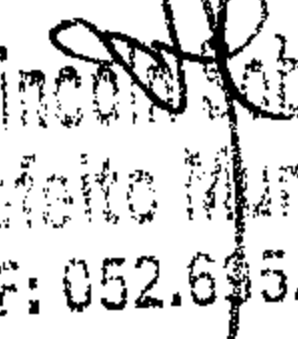
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====


DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.014.978
VALOR TOTAL 17.752,00
***** TRANSFERIDO PARA:

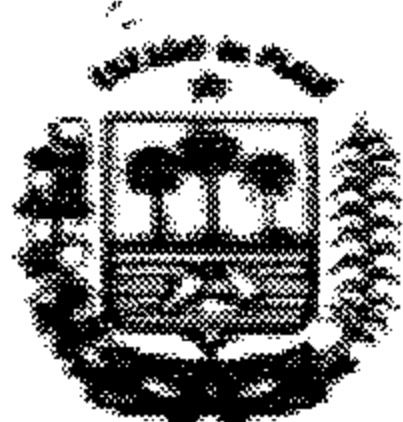
CLIENTE: ADAO SOARES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.978-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO 2.196.420.A88.648.7DC

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 531

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.365.0035.1261.0000	Constr. ampl. e rec. de unidaes pré-escolares - 40% FUNDEB		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.576,00	0,00	17.752,00	824,00

FICHA: 180 DATA: 30/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4425

CREDOR...: ADÃO SOARES - MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.528.936/0001-77

CÓDIGO: 363

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO.U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL REALIZADO NO POVOADO BREJO DA ONCA.CONFORME LICITACAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 17.752,00

Valor por Extenso:

dezessete mil, setecentos e cinquenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

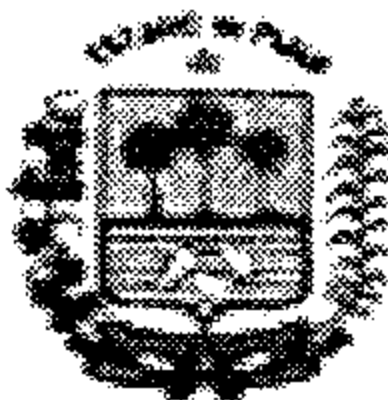
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANEZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00995

DATA: 30/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor.: ADÃO SOARES - MEE CNPJ: 41.528.936/0001-77 Cod: 363

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL REALIZADO NO POVOADO BREJO DA ONCA.CONFORME LICITACAO.

Valor **17.752,00**

(dezessete mil, setecentos e cinquenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 17.752,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
531	/ 1	OR 020302	12.365.0035.1261.0000	4.4.90.51.00	R\$ 17.752,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.752,00
TOTAL					R\$ 17.752,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.752,00

Despesa Líquida: **R\$ 17.752,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

E. Peres
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	112	TRF	R\$ 17.752,00
TOTAL			R\$ 17.752,00

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____