

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004940 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001007 E. P. ALVES - MEE

CNPJ/CPF: 08011221000177

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 236

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

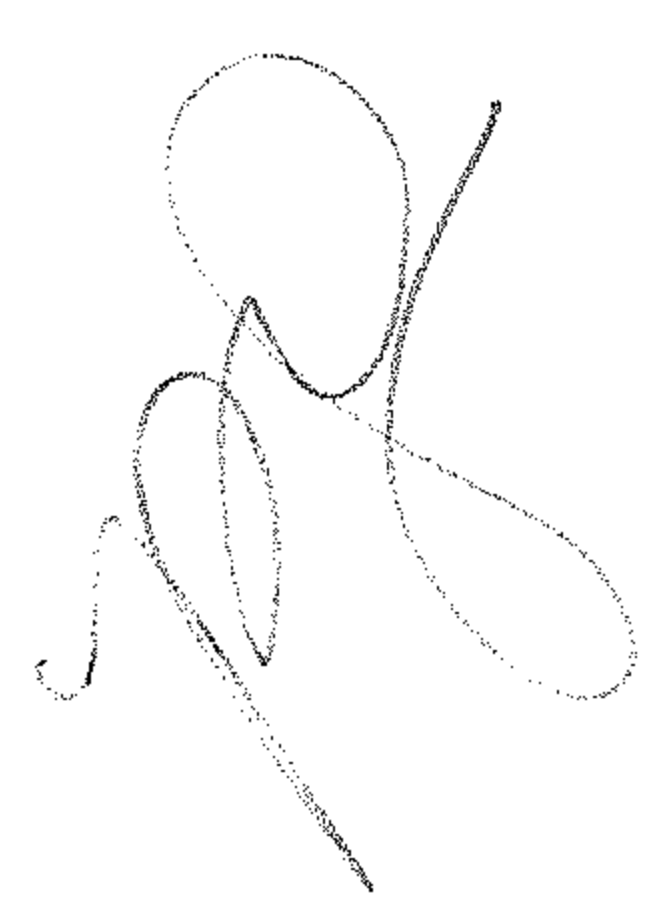
382

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 1.702,50.

Observações:

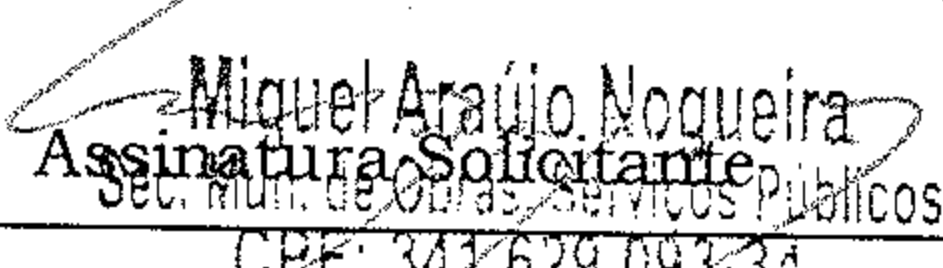

DATA: 07/01/2014 HORA: 07:33:13




Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 08011221000177

1. SECRETARIA DE OBRAS..

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: LOJA DA CONSTRUÇÃO E.P ALVES REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETARIA.	
VALOR= 1.705,50	
1.4 Data: <u>07/01/14</u>	1.5 Data: <u>07/01/14</u>
 Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 347.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

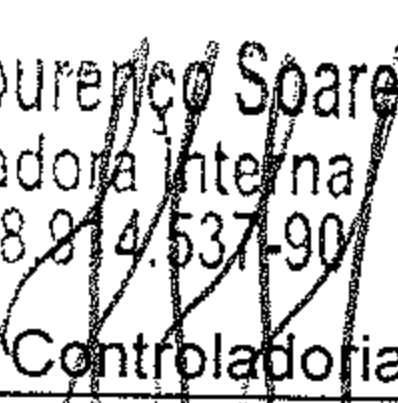
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2940</u>	2.2. Data: <u>07/01/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

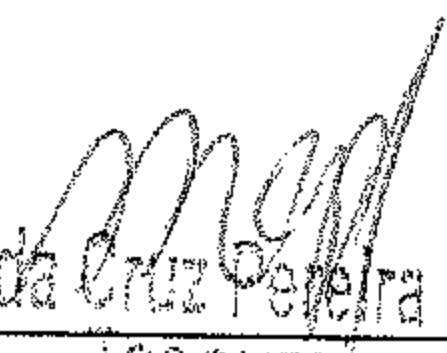
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/11/13</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13/01/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

LOJA DA CONSTRUÇÃO

E. P. ALVES MEE

Av. Dinha Aragão, 236 - Centro

Fone: (86) 8106-8859 • São Miguel do Tapuio-PI

NOTA FISCAL
(MODÉLO 1)

SÉRIE "1"

Nº 0055

SAÍDA ENTRADA

1ª Via Branco - Dest./ Remetente
2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Verde - Fisco
4ª Via Azul - Fisco

Data Limite para Emissão

16/12/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 08.011.221/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.460.043-2

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.
ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO
MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL, UF: PI

CNPJ/CPF: 06.716.906.0001-77

CEP: 64.330.000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 16/12/2016
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/01/2017
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	AREIA CRUA				33	50,00	1.650,00	
	BRITA				15	3,50	52,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	1.702,50
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.702,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:28:00



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:03
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.005.109
VALOR TOTAL	1.702,50

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: EVANDRO PEREIRA ALVES	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 5.109-8
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.238

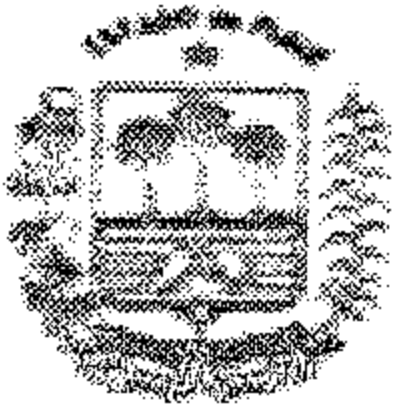
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6D6.1FA.C8C.ABC.C92
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Mato
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
214.200,00	0,00	1.702,50	212.497,50

FICHA: 382 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4940

CREDOR...: E.P. ALVES MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.011.221/0001-77

CÓDIGO: 1245

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E BRITA) UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.702,50

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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

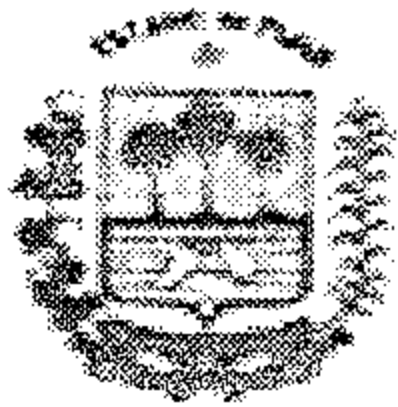
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor...: E.P. ALVES MEE CNPJ: 08.011.221/0001-77 Cod: 1245

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E BRITA) UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

Valor 1.702,50

(um mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.702,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.702,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.702,50
TOTAL					R\$ 1.702,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.702,50

Despesa Líquida: R\$ 1.702,50

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 1.702,50
TOTAL . . .			R\$ 1.702,50

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____