

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005227 / 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:

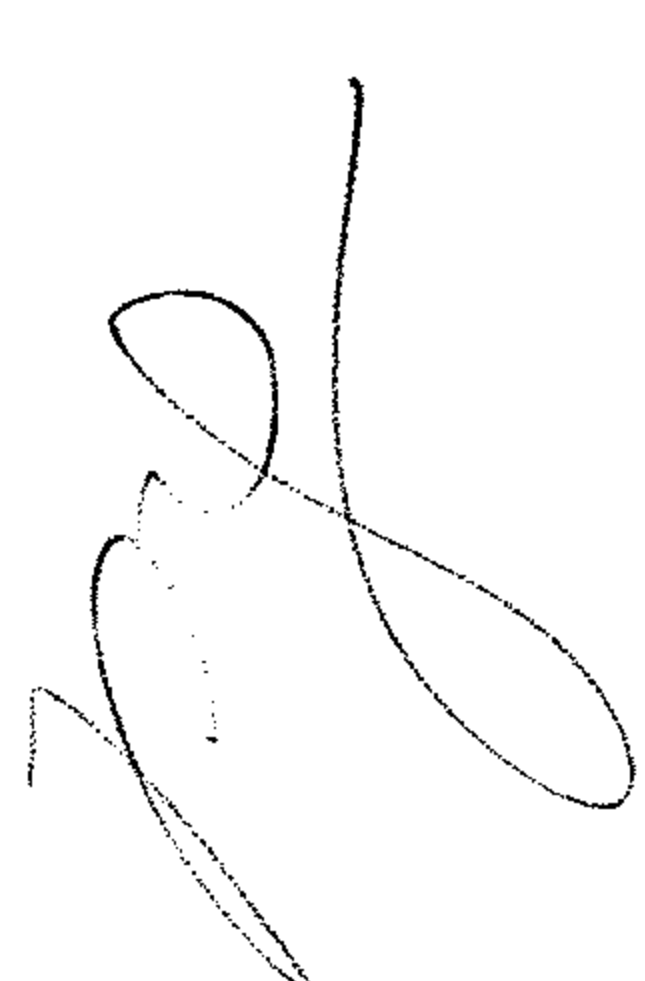
F-69

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCAL. R\$ 383,00.

Observações:

DATA: 08/01/2014 HORA: 07:50:54



Nestes termos peço deferimento



PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ: 080.002.043/14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: CONSTRUÇÃO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A: N.R. RODRIGUES CAVALCANTE

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCAL.

VALOR R\$ 383,00

1.4 Data: 02/12/13

Rodrigo Cavalcante
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/12/13

José Lincoln Sobral Melo
José Lincoln Sobral Melo
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5227

2.2. Data:

02/12/13

Jose Wilson Ataujo Vieira
Jose Wilson Ataujo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 053.292.343-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

383,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 13/01/14

Juciléia Lourenço Soares
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.914.967-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/01/14

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Maria da Cruz Ferreira da Silva
Autorização do Ordenador
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 0056

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
PRAÇA CORONEL MANOEL EUARISTO 7
FONE/FAX MUNICÍPIO UF
SÃO MIGUEL PI

CNPJ/CPF *06.716.906.000/193*
CEP *67.330.000*
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO *08/01/2017*
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
	<i>KAL</i>				<i>23</i>	<i>3,50</i>	<i>80,50</i>	
	<i>SOLVENTE</i>				<i>06</i>	<i>5,50</i>	<i>33,00</i>	
	<i>CURTA</i>				<i>200</i>	<i>0,45</i>	<i>90,00</i>	
	<i>TINTA 3600</i>				<i>02</i>	<i>40,00</i>	<i>80,00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>383,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>383,00</i>

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
----------------------------	--------------------

TERGRAPH - Teresina Gráfica Comércio e Serviços Ltda. - Rua Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688 - Teresina - PI - CNPJ 23.526.825/0001-40 - Insc. Est. 19.410.326-9 - C.M.C. 042.918-0 - Insc. ABIGRAF 012 01 Bloco 25x4 Série 1 de 051 a 075 - PAIDF 250252 - AIDF 1143355003390 em 16/12/2013 - impresso em 16/12/2013 - Prazo de validade para utilização 03 (três) anos contados da data impressão - CTET-PI

Recebi(emos) de **E. P. ALVES MEE**, os produtos da Nota Fiscal Série "1", número indicado ao lado
Data Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NOTA FISCAL
Nº 0056



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 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
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
22.690,40	1.289,60	383,00	22.307,40

FICHA: 69 DATA: 03/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5227

CREDOR.: E.P. ALVES MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.011.221/0001-77

CÓDIGO: 1245

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

383,00

Valor por Extenso:

trezentos e oitenta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014


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 00040

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 PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.

Valor 383,00

(trezentos e oitenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 383,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300	/ 1	OR 020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R\$ 383,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383,00
TOTAL					R\$ 383,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383,00

Despesa Líquida: R\$ 383,00

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\$ 383,00
TOTAL. . .			R\$ 383,00

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: _____

