

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000151 / 2014**

**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-382

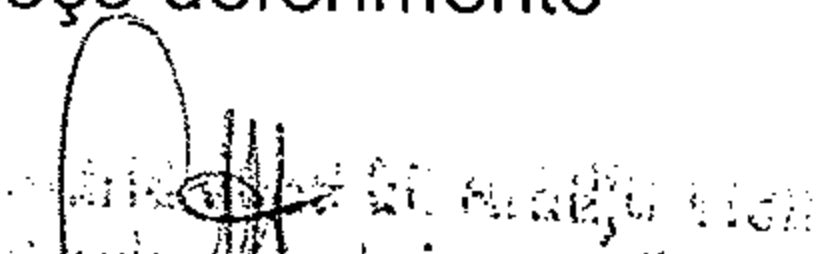
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS REALIZADAS PELA  
SECRETARIA DE OBRASA. R\$ 10.094,00.

**Observações:**



**DATA: 03/02/2014 HORA: 12:49:04**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Secretaria de Administração e Arquivo  
P.O. 000.002.002/14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ADÃO SOARES MEE

1.3. Detalhamento

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

1.4 Data: 03 / 02 / 2014.

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

1.5 Data: 03 / 02 / 2014.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Assinatura  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 151 / 2014.

2.2. Data:

03 / 02 / 2014.

**[Assinatura]**  
Assinatura  
CPF: 092.002.333-91

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**10.094,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12 / 02 / 2014.

**Juciléia Lourenço Soares**  
Assinatura  
Controladora Interna  
CPF: 098/914/517-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 02 / 2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Assinatura  
Tessouraria  
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ADÃO SOARES MEE</b>  AVENIDA DINHA ARAGÃO, 03 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491385	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0241 5289 3600 0177 5500 1000 0000 5310 0010 9001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.528.936/0001-77

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/02/2014
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/02/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:37:40

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 10.094,00	
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 10.094,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	ARAME GALVANIZADO Nº18	72172090	0102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00					
17	ADESIVO PVC 75 GR	53052100	0102	5102	UND	4,0000	5,0000	20,00					
370	BOCAL COMUM	30360000	0102	5102	UND	30,0000	2,0000	60,00					
379	BOTINA COURO	30360000	0102	5102	UND	25,0000	55,0000	1.375,00					
380	BISNAGA	30360000	0102	5102	UND	30,0000	3,0000	90,00					
414	BASE RELÊ	33917230	0102	5102	UND	18,0000	10,0000	180,00					
01	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	30,0000	32,0000	960,00					
369	COMPENSADO 10MM	39172300	0102	5102	und	32,0000	80,0000	2.560,00					
125	DIJUNTOR UNIPOLAR 15 AMP.	32041700	0102	5102	UND	6,0000	10,0000	60,00					
426	FIO PENDENTE	39172300	0102	5102	MT	300,0000	1,0000	300,00					
154	FIO SÓLIDO 2,5MM	39172300	0102	5102	MT	300,0000	1,0000	300,00					
66	FECHADURA EMBUTIR	39172300	0102	5102	UND	4,0000	25,0000	100,00					
427	TOMADA + INTERRUPTOR	39172300	0102	5102	UND	5,0000	15,0000	75,00					
232	LÂMPADA ELETRÔNICA 25W	39172300	0500	5403	UND	20,0000	15,0000	300,00					
31	LÂMPADA ELETRÔNICA 46W	39172300	0500	5403	UND	10,0000	40,0000	400,00					
251	MÁSCARA PROTEÇÃO	39172300	0102	5102	UND	20,0000	3,0000	60,00					
413	RELÊ FOTOELÉTRICA	39172300	0102	5102	UND	18,0000	20,0000	360,00					
296	SUPER CAL SKG	39172300	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					

<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	RESERVADO AO FISCO

**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 000.000.053

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2214 0241 5289 3600 0177 5500 1000 0000 5310 0010 9001

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 AUTOPIZAÇÃO DE USO

422140001497617 - 04/02/2014 14:10

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249310

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ

41.528.936/0001-77

## 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	ALI. IP.
428	SPREY	39172300	0102	5102	UND	20,0000	15,0000	300,00					
314	TELHA CERÂMICA	39172300	0102	5102	UND	2.000,0000	0,4500	900,00					
317	TINTA LÁTEX ACRILICA 18LT	39172300	0500	5403	LATA	5,0000	90,0000	450,00					
318	TINTA LÁTEX ACRILICA 3,6LT	39172300	0102	5403	GALÃO	4,0000	25,0000	100,00					
320	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT	39172300	0500	5403	GALÃO	3,0000	45,0000	135,00					
27	TINTA ACRÍLICA PISO	39172300	0500	5403	GL	3,0000	45,0000	135,00					
322	TINNER SOVENTE	39172300	0102	5102	LT	3,0000	10,0000	30,00					
46	TUBO SOLDÁVEL 50MM	39172300	0102	5102	BARRA	11,0000	45,0000	495,00					
53	TUBO SOLDÁVEL 32MM	39172300	0102	5102	BARRA	3,0000	18,0000	54,00					
334	TUBO ESGOTO 50MM	39172300	0102	5102	BARRA	2,0000	25,0000	50,00					
330	TUBO SOLDÁVEL DE 20MM	39172300	0102	5102	BARRA	3,0000	10,0000	30,00					
293	SELADOR ACRÍLICO 18 LT	39172300	0102	5102	LATA	2,0000	80,0000	160,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 ( ) O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 ( ) A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 ( ) A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)


Assinatura do Servidor

## Transferência entre contas diversas

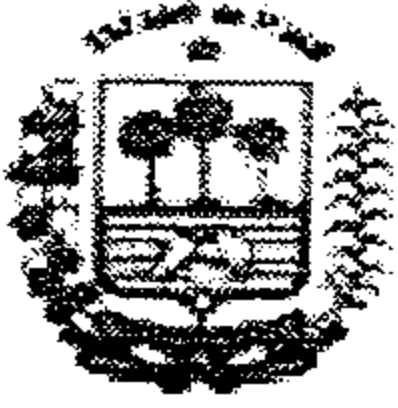
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	14978-0	ADAO SOARES
Valor	10.094,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 11:36:38
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 14:56:57

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessourreira  
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 203056

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
211.987,50	2.212,50	10.094,00	201.893,50

FICHA: 382 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0151

CREDOR.: ADÃO SOARES - MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.528.936/0001-77

CÓDIGO: 363

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.094,00

### Valor por Extenso:

dez mil e noventa e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 00743

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: ADÃO SOARES - MEE CNPJ: 41.528.936/0001-77 Cod: 888

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Valor 10.094,00

(dez mil e noventa e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.094,00

ANEXO	EMP. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUID.
20305	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10.094,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.094,00
TOTAL					R\$ 10.094,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.094,00

Despesa Liquida: . . . . . R\$ 10.094,00

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\$ 10.094,00
TOTAL			R\$ 10.094,00

Despesa paga em 12/02/2014 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: \_\_\_\_\_