

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000153 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000329 ADÃO SOARES MEE

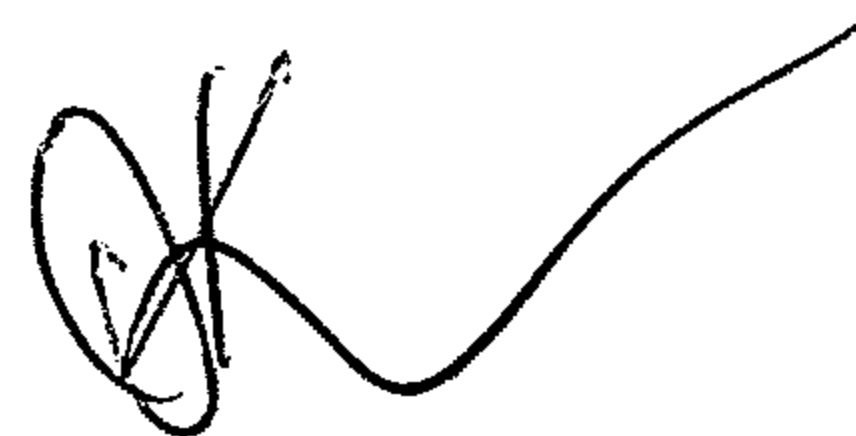
**CNPJ/CPF: 41528936000177
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 03
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)32491385**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A - 382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS REALIZADOS PELA
SECRETARIA DE OBRAS. R\$ 510,00.**

Observações:



DATA: 03/02/2014 HORA: 12:57:09

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Silva
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.313-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ADÃO SOARES MEE

1.3. Detalhamento

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

1.4 Data: 03/02 / 2014.

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

1.5 Data: 03/02 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 062.695.255-91
 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 153 / 2014.

2.2. Data:
03/02 / 2014.

[Assinatura]
 Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

510,00

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
 Controladora Interna
 CPF: 068.894.979-0
 Controladora Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02 / 2014.

Maria Izabel Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.054
		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 000.000.054 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0241 5289 3600 0177 5500 1000 0000 5417 6001 1903 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 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 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 15:46:40

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	510,00	
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	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
408	FIO FLEXIVEL 4,0 MM	39172300	0102	5102	MT	300,0000	1,5000	450,00					
206	LÂMPADA INCANDESCENTE	39172300	0500	5403	UND	40,0000	1,5000	60,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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	510,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 11:35:53
	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
Tessoureira
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 203055

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
212.497,50	1.702,50	510,00	211.987,50

FICHA: 382 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0153

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 ELETRICO PARA REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 510,00

Valor por Extenso:

quinhentos e dez 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 00742

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

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 COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS REALIZADOS P
ELA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS.

Valor 510,00

(quinhentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 510,00

EMPENHO N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LIQUIDAR
20305 / 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
TOTAL				R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00

Despesa Líquida: R\$ 510,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PASSE-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\$ 510,00
TOTAL			R\$ 510,00

Despesa paga em 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PÉREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____