

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000161 / 2014**

**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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F- 382*

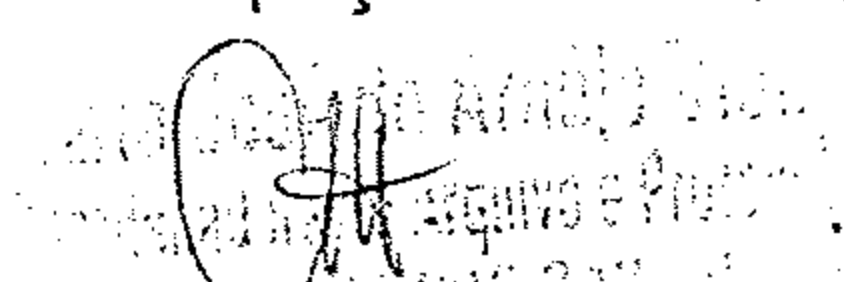
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE OBRAS. R\$ 3.271,00.**

**Observações:**



**DATA: 05/02/2014 HORA: 13:30:42**

**Nestes termos peço deferimento**



**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

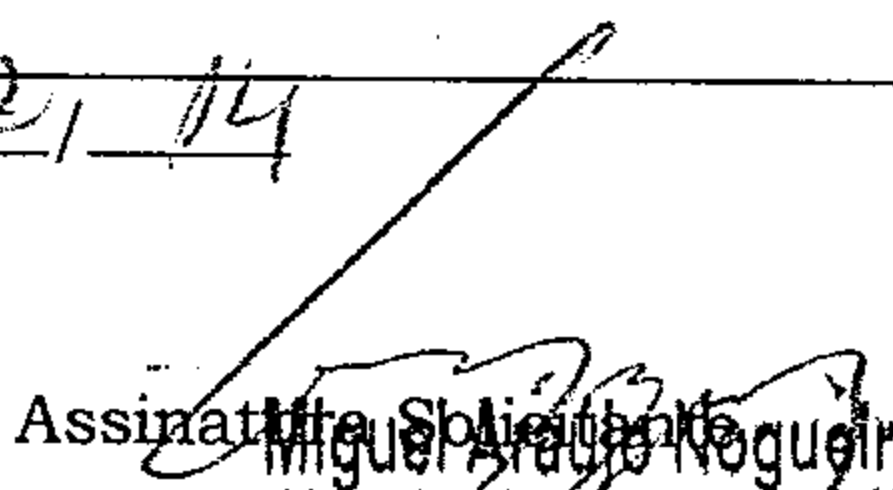
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETÁRIA: (02) CARRADAS AREIA GROSSA P/ ATÊRO DA FOSSA CRECHE CURUMIM R\$ 300,00 (01) CARRADA ARÉIA GROSSA P/ CONSTRUÇÃO DOS TANQUES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MATADOURO MUNICIPAL R\$ 150,00 (01) CARRADA ARÉIA GROSSA R\$ 150,00 (02) CARRADAS DE PIÇARRA R\$ 240,00 P/ CONSTRUÇÃO DOS TANQUES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MATADOURO (01) CARRADA ARÉIA GROSSA P/ SERVIÇO SARJETAS NA RUA DONA ROSAURA R\$ 150,00 (01) LÂMPADA 250W R\$ 28,00 (01) REATOR 250W R\$ 56,00 (20) METROS CABO P.P R\$ 70,00 (01) LUMINARIA C/ BRAÇO R\$ 43,00 (01) LÂMPADA 250W R\$ 28,00 P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA (10) REATORES V. SÓDIO 250 P/ PRAÇA NOVO HORIZONTE E AV: DINHA ARAGÃO R\$ 540,00.


VALOR= 3.271,00

1.4 Data: 05/02/14

1.5 Data: 05/02/14

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

Autorização do Ordenador

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.256-91

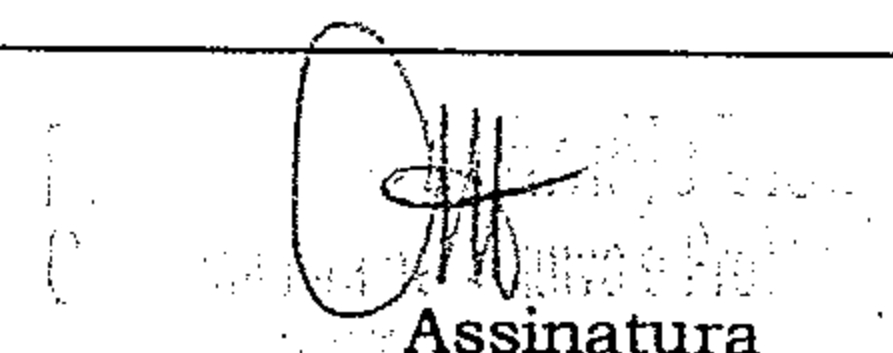
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

161

2.2. Data:

05, 02, 14

  
Assinatura

**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

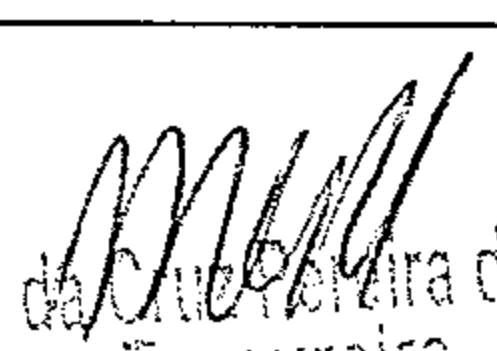
4.2. Data: 12/02/14

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

12/02/14

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

# LOJA DA CONSTRUÇÃO

NOTA FISCAL

SERIE "1"

(MODÉLO 1)

Nº 0057

**E. P. ALVES MEE**

Av. Dinha Aragão, 236 - Centro

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

 SAÍDA  ENTRADA1ª Via Branco - Dest./  
Remetente  
2ª Via Rosa - Fixa  
3ª Via Verde - Fisco  
4ª Via Azul - Fisco

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

CNPJ 08.011.221/0001-77  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.460.043-2Data Limite para  
Emissão**16/12/2016**

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL  
ENDEREÇO  
PRAÇA CORONEL MANOEL EUSTÁQUIO PAIVA  
FONE/FAX MUNICÍPIO UF PICNPJ/CPF 067169060001/93  
CEP 64.330.000  
INSCRIÇÃO ESTADUALDATA DA EMISSÃO 08/01/14  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/01/2014  
HORA DA SAÍDA

## DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	LÂMPADA 250 WT. VAPOR SÓDIO				02	28,00	56,00	
	REATOR 250 WT.				11	56,00	616,00	
	CABO P.P.				20	3,50	70,00	
	LUMINÁRIA.				01	28,00	28,00	
	BRAÇO CURVO				01	15,00	15,00	
	BRITA				03	160,00	480,00	
	AREIA GROSSA				25	50,00	1.250,00	
	AREIA FINA.				09	40,00	360,00	
	SEIXO				01	150,00	150,00	
	ELEMENTO				03	27,00	81,00	
	CANO 100				02	30,00	60,00	
	CANO 50.				03	35,00	105,00	

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.271,00
				3.271,00

## 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 <b>E. P. ALVES MEE</b> , os produtos da Nota Fiscal Série "1", número indicado ao lado	NOTA FISCAL
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Nº 0057

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193


### Creditado

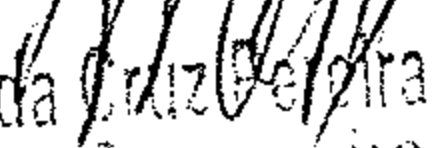
Agência 1141-X  
Conta corrente 5109-8 EVANDRO PEREIRA ALVES  
Valor 3.271,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 13:48:48  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 15:19:33

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  
Iesouçira  
CPF: 535.982.683-87



# 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 203058

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
200.351,50	13.848,50	3.271,00	197.080,50

FICHA: 382 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0161

CREDOR...: E.P. ALVES MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.011.221/0001-77

CÓDIGO: 1245

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA : 02 CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA ATERRO DA FOSSA CURUMIM, 01 CARRADA DE AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO MATADOURO MUNICIPAL, 01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.271,00

### Valor por Extenso:

três mil, duzentos e setenta e um 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 00745

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

Credor...: E.P. ALVES MEE CNPJ: 08.011.221/0001-77 Cod: 1045

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA : 02 CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA ATERRO DA FISSA CURUMIM, 01 CARRADA DE AREIA GROSSA PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE

Valor 3.271,00

(três mil, duzentos e setenta e um reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.271,00

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ. LÍQ.
20305	1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.271,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.271,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.271,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.271,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.271,00

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\$ 3.271,00
TOTAL . . . . .			R\$ 3.271,00

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: \_\_\_\_\_