

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000158 / 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**

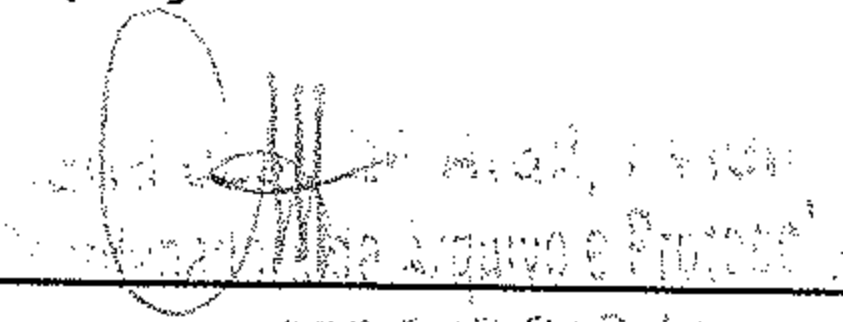
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES  
(VERDAO). R\$ 269,50.**

**Observações:**



**DATA: 05/02/2014 HORA: 13:30:24**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
E. P. ALVES - MEE  
05/02/2014

ORGÃO:

**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**

1.1. Tipo de despesa: HIDRÁULICO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: LOJA DA CONSTRUÇÃO

REFERENTE COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).

**VALOR R\$ 269,50**

1.4 Data: 07/02/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/02/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

158/2014

2.2. Data:

05/02/14

Assinatura

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

269,50

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

10/02/14

Maria de Fátima da Silva  
 Autorização do Ordenador

CPF: 030.062.605-87

# LOJA DA CONSTRUÇÃO

NOTA FISCAL

SÉRIE "1"

(MODÉLO 1)

Nº 0058

**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 19.460.043-2

Data Limite para  
Emissão**16/12/2016****DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL.  
ENDEREÇO  
PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO  
FONE/FAX MUNICÍPIO  
SAO MIGUEL UF  
PI

CNPJ/CPF 067169060001/93

CEP 69.330.600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

07/02/14

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/14

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	KAL				41	3,50	143,50	
	REGISTRO METAL.				02	16,00	32,00	
	MANGOTE SANFONADO				03	8,00	24,00	
	TORNUEIRA				02	15,00	30,00	
	CAIXA DESCARGA				02	20,00	40,00	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				269,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				269,50

**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

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

Recebí(emos) de <b>E. P. ALVES MEE</b> , os produtos da Nota Fiscal Série "1", número indicado ao lado	<b>NOTA FISCAL</b>
Data Recebimento	<b>Nº 0058</b>
Identificação e Assinatura do Recebedor	

## 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 269,50  
Data Nesta data

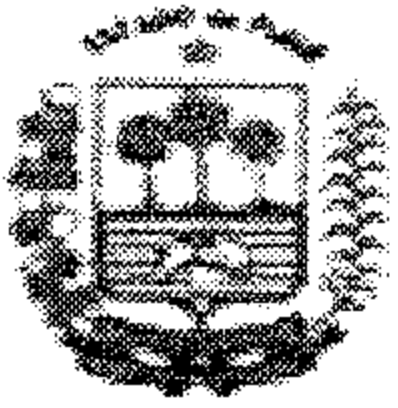
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 13:47:44  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 15:19:33

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  
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 203044

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.307,40	1.672,60	269,50	22.037,90

FICHA: 69 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0158

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 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

269,50

### Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

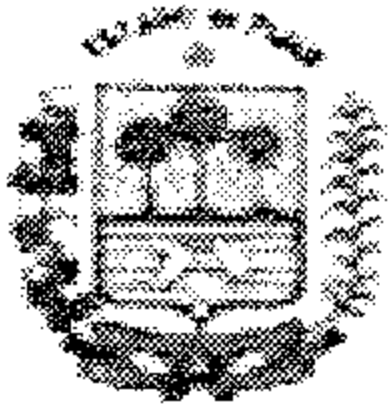
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

  
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 00731

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

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 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O POLIESPORTIVO MU SSA DEMES (VERDÃO).

Valor **269,50**

(duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 269,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20304	/ 1	OR 020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R\$ 269,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,50
TOTAL . . . . .					R\$ 269,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 269,50**

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\$ 269,50
TOTAL. . . . .			R\$ 269,50

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: \_\_\_\_\_