

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000712 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000445 J.MENDES JUNIOR ME

**CNPJ/CPF: 14547993000120
Endereço: PEDRO II 6
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)3249-1252**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE 6.000 (SEI MIL) SACOS DE LIXO PARA A LIMPEZA PUBLICA E DISTRIBUICAO A
POPULACAO. R\$ 852,00.

Observações:

DATA: 07/03/2014 HORA: 07:41:38


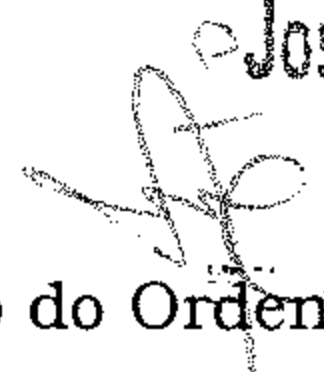
Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14


ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: J. MENDES JUNIOR ME REFERENTE FABRICAÇÃO DE (6.0000) MILHEIROS SACOS DE LIXO P/ LIMPEZA PÚBLICA E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO.	
VALOR= 852,00	
1.4 Data: <u>07/03/14</u>	1.5 Data: <u>07/03/14</u>
 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 341.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

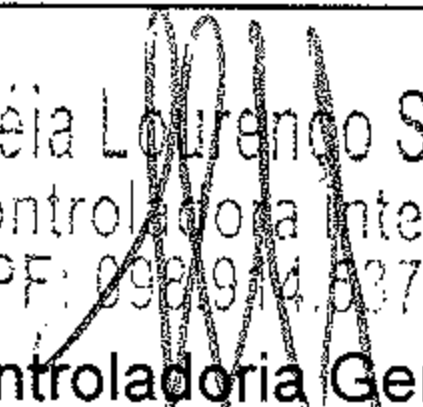
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>712 / 14</u>	2.2. Data: <u>07/03/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.492.323-14
--------------------------------------	-------------------------------	--

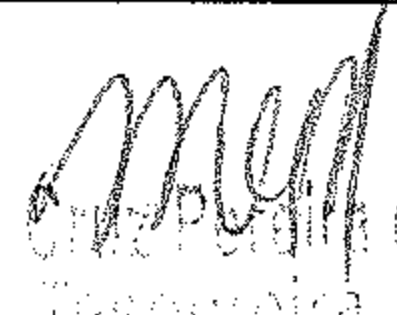
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

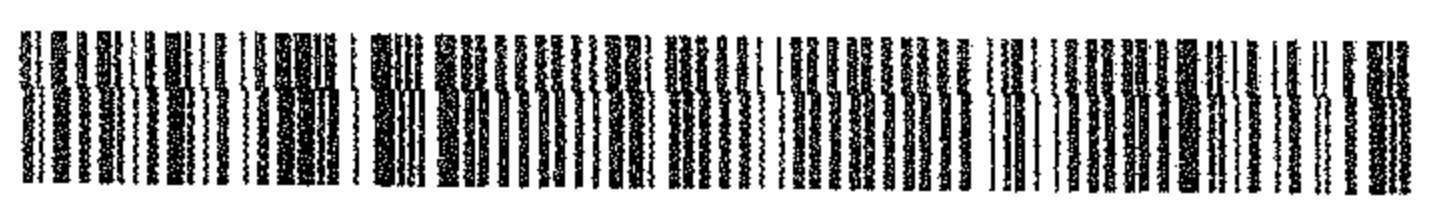
4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 090.914.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.952.663-87
-------------------------------	--

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.075
		SÉRIE: 1

J. MENDES JUNIOR ME Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.075 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0314 5479 9300 0120 5500 1000 0000 7510 0100 8707 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 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 07/03/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/03/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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	852,00	
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	852,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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	CRQP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
038	SACO P/ LIXO 30 LTS	99000715	0102	5102	MIL	6.0000	142.0000	852,00					

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

DADOS ADICIONAIS*	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

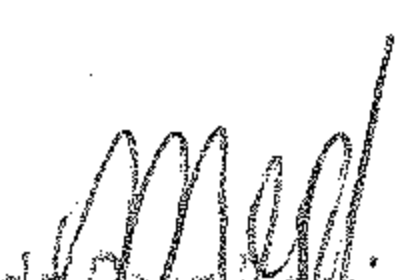
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 241.067-2

FAVORECIDO: J. MENDES JUNIOR - ME
CPF/CNPJ: 14.547.993/0001-20
VALOR: R\$ 852,00
DEBITO EM: 18/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031816
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD4.49C.759.652.FF4


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceireira
CPF: 535.932.693-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 241.067-2

FAVORECIDO: J. MENDES JUNIOR - ME
CPF/CNPJ: 14.547.993/0001-20
VALOR: R\$ 996,00
DEBITO EM: 18/03/2014

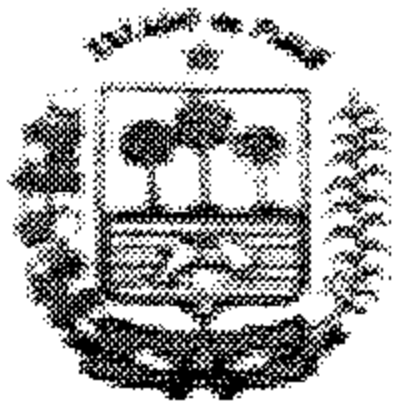
=====

DOCUMENTO: 031814
AUTENTICACAO SISBB: 7.9C0.154.109.6B5.C69

0

José Lincoln ~~Santos~~ Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz ~~Almeida~~ da Silva
Teseiteira
CPF: 535.982.863-87



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 306084

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			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
193.803,50	20.396,50	996,00	192.807,50	

FICHA: 382 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0381

CREDOR.: J. MENDES JUNIOR - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.547.993/0001-20

CÓDIGO: 235

ENDEREÇO: R PEDRO II

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO) PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

996,00

Valor por Extenso:

novecientos e noventa e seis reais * * * * *

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

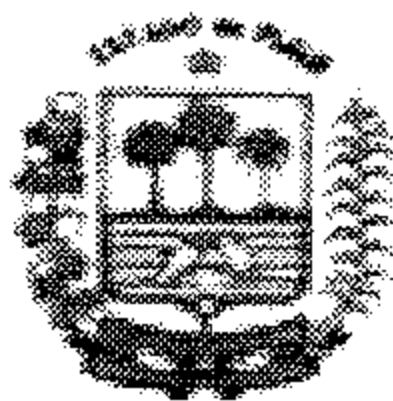
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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 306069

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
194.655,50	19.544,50	852,00	193.803,50

FICHA: 382 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0712

CREDOR.: J. MENDES JUNIOR - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.547.993/0001-20

CÓDIGO: 235

ENDEREÇO: R PEDRO II

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 SACOS PARA LIXO PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO FEITA PR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

852,00

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta e dois reais * * * * *

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

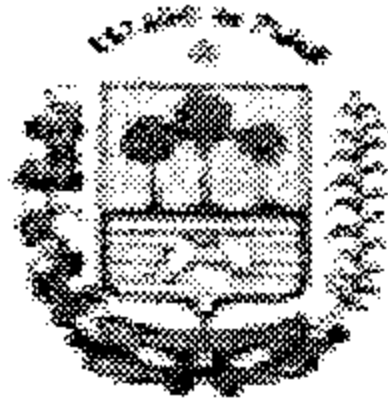
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01841

DATA: 18/03/2014

VENCTO:18/03/2014

PAGTO: 18/03/2014

Credor...: J. MENDES JUNIOR - ME

CNPJ: 14.547.993/0001-20 Cod: 235

Endereço: R PEDRO II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 SACOS PARA LIXO PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO FEITA PR ESTA SECRETARIA.

Valor **852,00**

(oitocentos e cinquenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 852,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30606	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 852,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 852,00
TOTAL					R\$ 852,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 852,00

Despesa Líquida: **R\$ 852,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

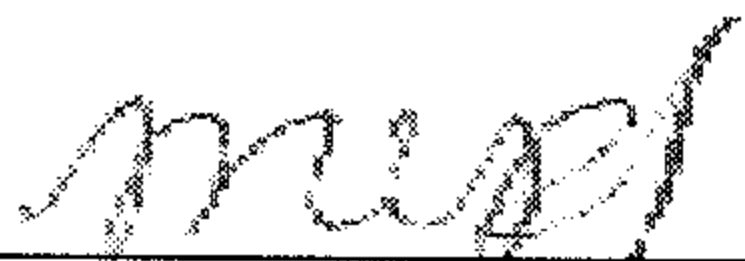
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	031816	R\$ 852,00
TOTAL. . .			R\$ 852,00

Despesa paga em 18/03/2014 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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000381 / 2014

OBRAS

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000445 J.MENDES JUNIOR ME

**CNPJ/CPF: 14547993000120
Endereço: PEDRO II 6
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)3249-1252**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS PARA LIMPEZA PUBLICA E DISTRIBUICAO A
POPULACAO. R\$ 996,00.

Observações:

DATA: 17/02/2014 HORA: 07:57:05

Nestes termos peço deferimento

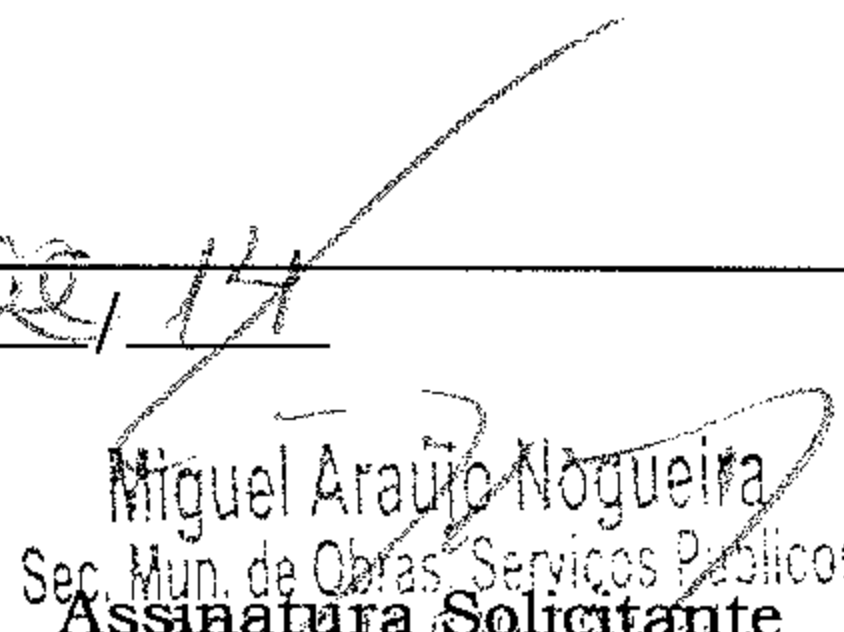
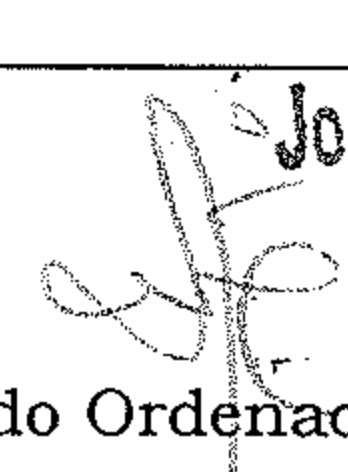
Maria Jose de Araujo Vieira

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

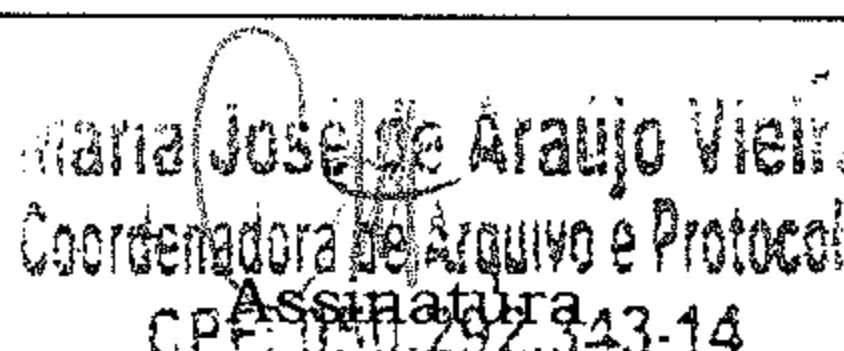
[Handwritten signature]

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: J. MENDES JUNIOR ME REFERENTE FABRICAÇÃO DE (3.0000) MILHEIROS SACOS DE LIXO P/ LIMPEZA PÚBLICA E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO.	
VALOR= 996,00	
1.4 Data: <u>17/02/14</u>  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 341.029.933-94	1.5 Data: <u>17/02/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

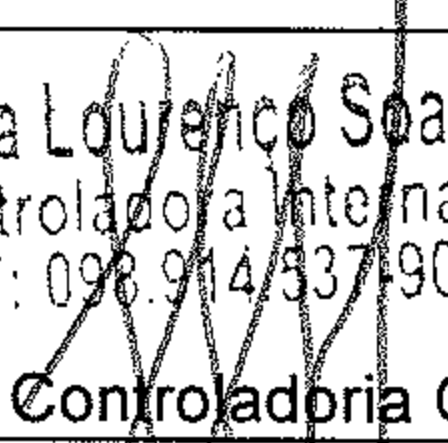
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>381/14</u>	2.2. Data: <u>17/02/14</u>	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 030.292.343-14
------------------------------------	-------------------------------	--


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

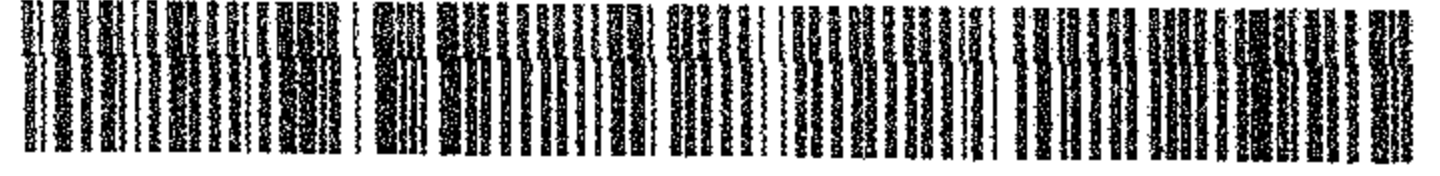
4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.337-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	 Maria de Ouzete de Silva CPF: 536.562.605-47
-------------------------------	--

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.069
		SÉRIE: 1

J. MENDES JUNIOR ME Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO HISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0214 5479 9300 0120 5500 1000 0000 6918 0232 0090 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 AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002110043 - 17/02/2014 22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.547.993/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 17/02/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

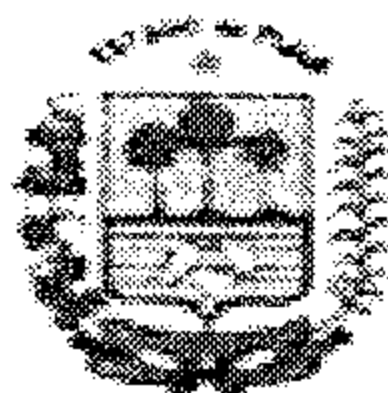
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	996,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
038	SACO P/ LIXO 30 LTS	99000715	0102	5102	MIL	3,0000	142,0000	426,00					
039	SACO P/ LIXO 50 LTS	99000715	0102	5102	MIL	3,0000	190,0000	570,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01856

DATA: 18/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor..: J. MENDES JUNIOR - ME CNPJ: 14.547.993/0001-20 Cod: 235
Endereço: R PEDRO II
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO) P
ARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO.

Valor **996,00**

(novecentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 996,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30608	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 996,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 996,00
TOTAL					R\$ 996,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 996,00

Despesa Líquida: **R\$ 996,00**

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	031814	R\$ 996,00
TOTAL			R\$ 996,00

Despesa paga em 18/03/2014 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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000716 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000422 E. PEREIRA ALVES - ME

CNPJ/CPF: 06156394000158

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 146

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

CBRA

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

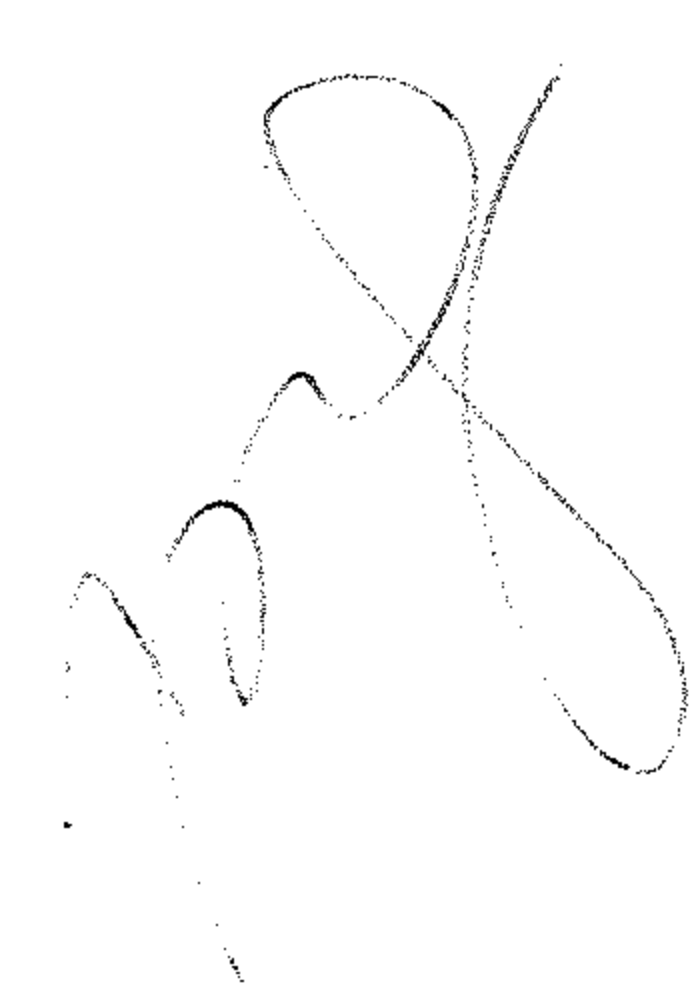
F - 382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS
NO MUNICIPIO POR ESTA SECRETARIA. R\$ 1.903,00.**

Observações:

DATA: 07/03/2014 HORA: 07:42:02



Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: E. P. ALVES MEE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTE SECRETARIA: (24) SACOS DE CIMENTOR\$ 768,00 (04) LÂMPADAS 70W VAPOR R\$ 120,00 (03) REATORES 70W SÓDIO R\$ 165,00 (02) MANGOTES R\$ 20,00 (100) PACOTES SEPER CAL R\$ 350,00 (16) BROCHAS R\$ 80,00 (10) BALDES REFORÇADO R\$ 100,00 (02) CARRADAS AREIA GROSSA R\$ 300,00.

VALOR= 1.903,00

1.4 Data: 07/03/14

Miguel Araújo Moqueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/03/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

716/14

2.2. Data:

07/03/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.302.343-14
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

Jaciéia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 19/03/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/14

Maria do Carmo Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.902.803-87

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 0060

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** CNPJ/CPF **067169060001/93**
ENDEREÇO **PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO PAIVA** CEP **64.330.000**
FONE/FAX MUNICÍPIO **SÃO MIGUEL** UF **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO **07/03/2014**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA **07/03/2014**
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	CIMENTO 50 KG.			SC	24	32,00	768,00	
	LÂMPADA 70 W. VAPOR S.			UN	04	30,00	120,00	
	REATOR 70 W. SÓLID.			UN	03	55,00	165,00	
	MANGOTES SINFONARTE			UN	02	10,00	20,00	
	SUPER KAL			KG	100	3,50	350,00	
	BROCHAS			UN	16	5,00	80,00	
	BADES REFORCADA			UN	10	10,00	100,00	
	AREIA G. CARRAÇA			UN	02	150,00	300,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.903,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.903,00

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

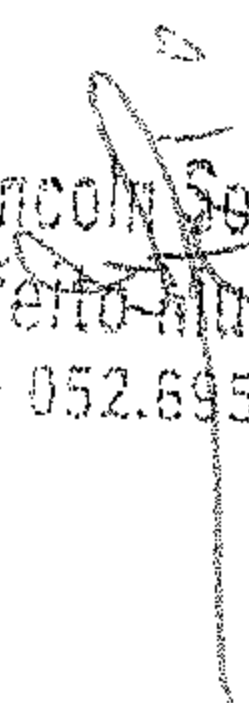
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.005.109
VALOR TOTAL	1.903,00

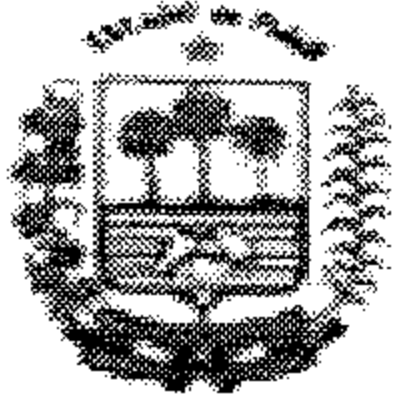
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANDRO PEREIRA ALVES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.109-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C63.52E.E43.78A.082
------------------	-----------------------


José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Silva
CPF: 000.000.000-00



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 306068

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
196.558,50	17.641,50	1.903,00	194.655,50

FICHA: 382 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0716

CREDOR...: E. PEREIRA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.156.394/0001-58

CÓDIGO: 676

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, LAMPADA, REATOR, AREIA E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.903,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e três reais * * * * *

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

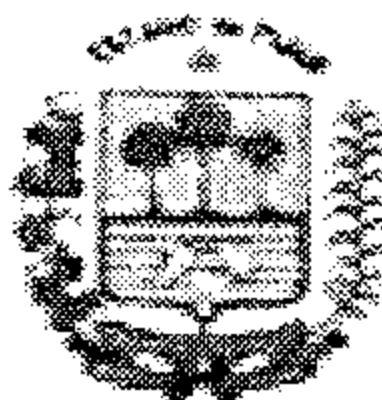
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014


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 01840

DATA: 19/03/2014

VENCTO:19/03/2014

PAGTO: 19/03/2014

Credor...: E. PEREIRA ALVES

CNPJ: 06.156.394/0001-58 Cod: 676

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, LAMPADA, REATOR, AREIA E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA S ECRETARIA.

Valor **1.903,00**

(um mil, novecentos e três reais)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.903,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30606	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.903,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.903,00
TOTAL					R\$ 1.903,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.903,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.903,00**

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\$ 1.903,00
TOTAL . . .			R\$ 1.903,00

Despesa paga em 19/03/2014 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: _____