

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003023 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000494 ANTONIO SILVA NASCIMENTO ME

CNPJ/CPF: 11243022000107  
Endereço: RUA INÁCIO CAETANO 302  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone: (86)3249-1881

11.305-7


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

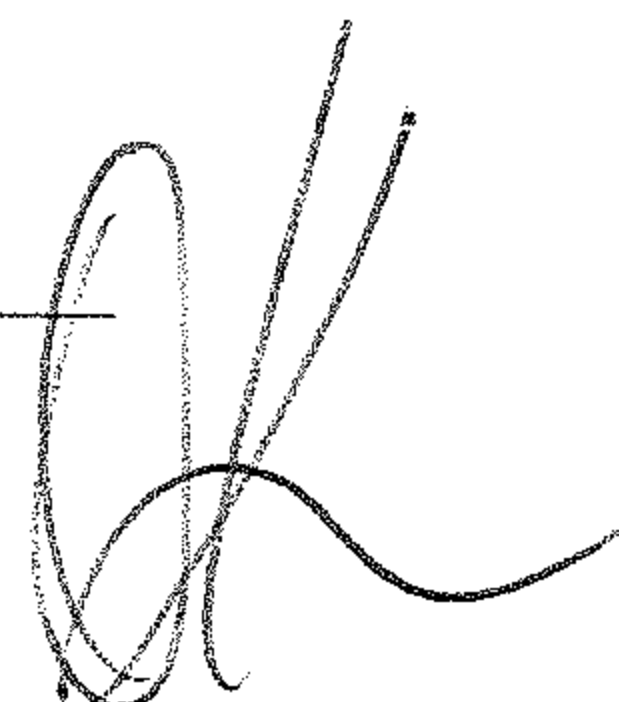
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UTILIZACAO EM OBRAS  
REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 7.324,50.

Observações:

DATA: 25/06/2014 HORA: 07:34:32

Nestes termos peço deferimento

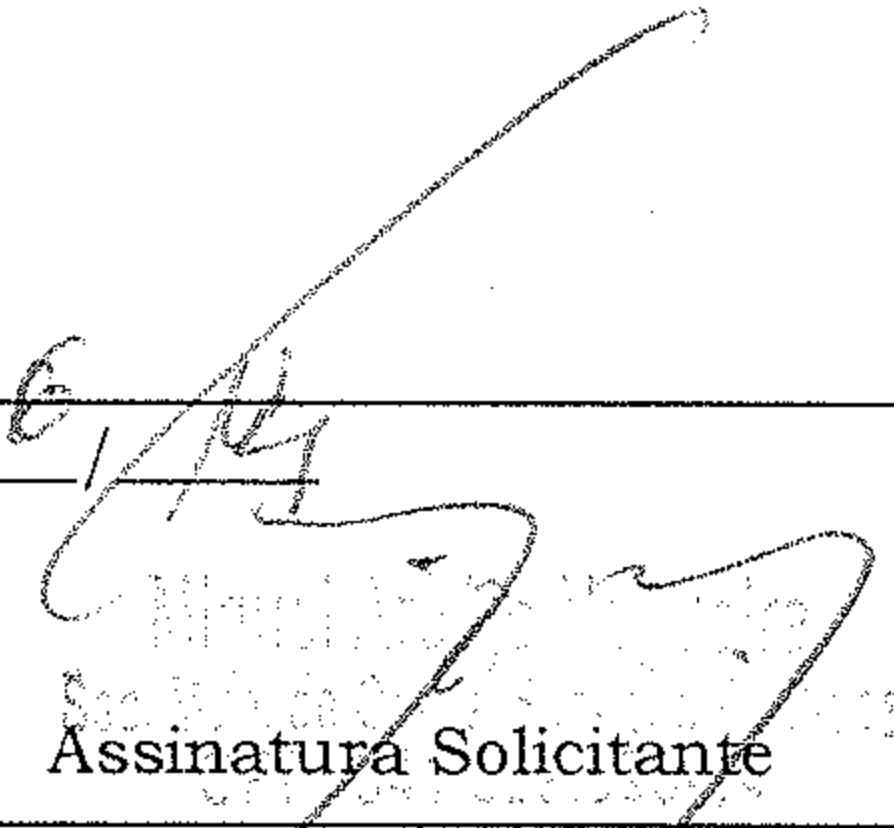
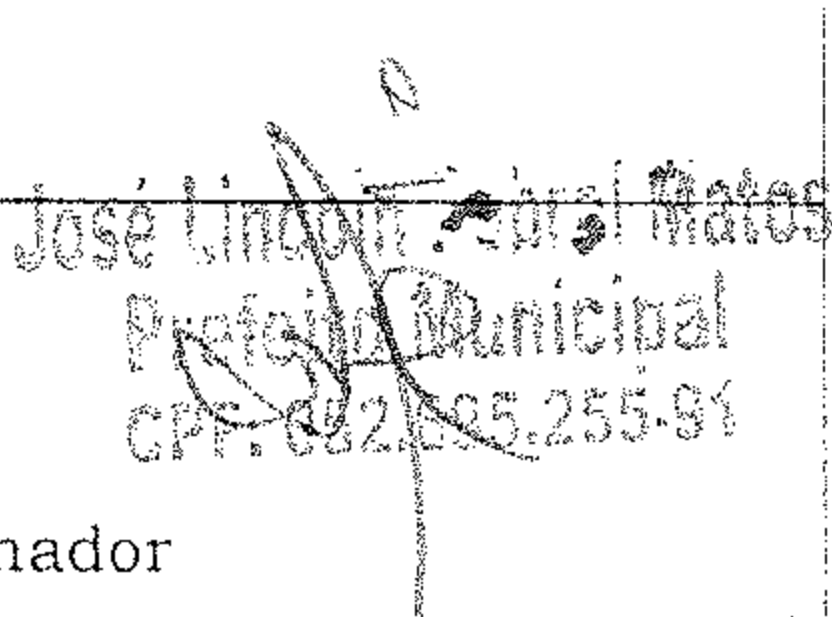
  
\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CPF: 050.292.343-14



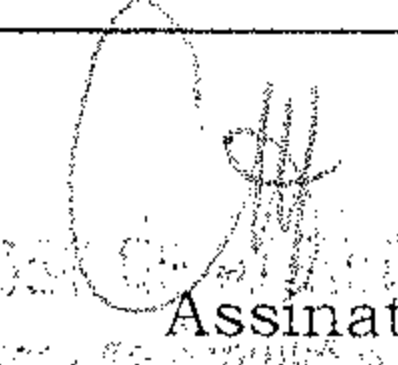
ORGÃO:

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ANTONIO SILVA NASCIMENTO ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ UTILIZAÇÃO EM OBRAS REALIZADOS POR ESTÁ SECRETÁRIA.	
VALOR= 7.324,50	
1.4 Data: <u>25/06/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>25/06/14</u>  José Lindomir Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 082.095.255-91 Autorização do Ordenador

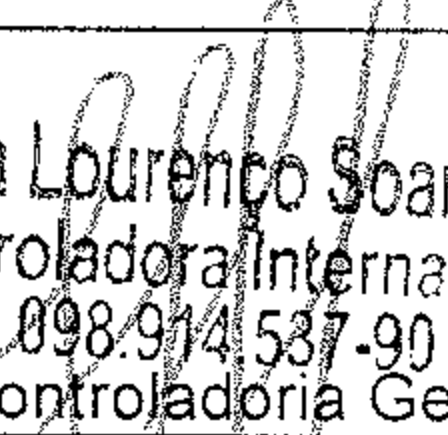
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>5023</u>	2.2. Data: <u>25/06/14</u>	 Assinatura CPF: 036.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--


**3. EMPENHO**

3.1. NE N°	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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Treceira CPF: 535.982.883-57
-------------------------------	--

RECEBIMOS DE Antonio Silva Nascimento ME: OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.000.203  
 SÉRIE: 1

<b>Antonio Silva Nascimento ME</b> Rua Inacio Caetano, 302 Centro Sao Miguel do Tapuio PI TEL/FAX: 8632491881 CEP: 64330000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0611 2430 2200 0107 5500 1000 9002 0310 0464 0325
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194720934		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.243.022/0001-07
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140007767389 - 2014-06-26T12:50:19		

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 26/06/2014
ENDEREÇO PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO N.		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÓDIGO DE BARRAS		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/06/2014	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		HORA DE SAÍDA	

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.324,50
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 DOS IMPOSTOS 2.276,05	VALOR TOTAL DA NOTA 7.324,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	LIQUIDAÇÃO		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00140	CIMENTO CP III Z 2 RS-POTY -50KG	25232910	0500	5403	UN	100	30,00000	3.000,00						1.008,00
00001	BLOCO CERÂMICO DE VEDACAO 6 FUROS 9 X 14 X 19 X	69041000	0102	5403	UN	2000	0,42000	840,00						224,70
00037	TUBO PVC SOLDO 20MM NORDESTE	39172300	0102	5403	TB	10	8,00000	80,00						24,60
00009	TRELICA GERDAU TG81. 6/4,2/4,2 6M	73084000	0102	5403	PC	50	18,00000	900,00						247,05
00382	TELHA CAPA CANAL	69051000	0102	5403	MIL	2000	0,43000	860,00						230,05
00177	ARAME RECOZIDO 1,25MM	72171090	0102	5403	KG	10	12,00000	120,00						36,14
00885	TINTA GALAO 3,6L ACRILICA VERDE ARUANA	32091010	0500	5403	UN	10	25,00000	250,00						85,30
00896	TINTA LATA 18L ACRILICA VERDE ARUANA	32091010	0500	5403	PC	10	90,00000	900,00						307,08
00104	BOMBA SUB 450W 220V 6 ANAUGER	84137010	0102	5403	UN	1	350,00000	350,00						105,42
00806	BASCULANTE ALUMINIO 30 X 30	76101000	0102	5403	PC	1	24,50000	24,50						7,71

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento não gera crédito de ICMS. O VALOR ATRIBUÍDO DOS TRIBUTOS FOI CALCULADO COM ÍNDICE FORNECIDO PELA IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:33:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

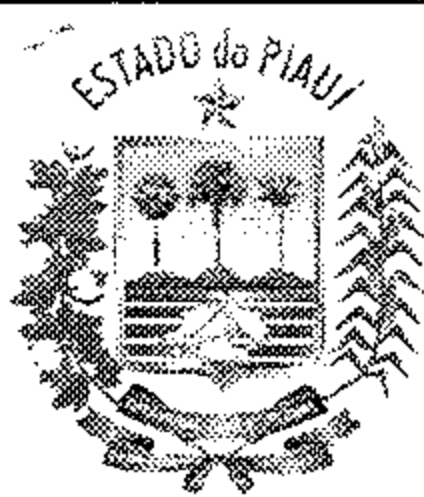
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.305
VALOR TOTAL	7.324,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.305-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.913.67E.E90.5A6.DBB
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sebral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**801084**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 382	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3023	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO SILVA NASCIMENTO ME	11.243.022/0001-07	CÓDIGO: 781
ENDEREÇO: RUA INACIO CAETANO	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
177.200,00	7.324,50	14.662,33

<b>VALOR EM R\$</b>	sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos *****
<b>7.324,50</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>7.324,50</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/08/2014

*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/08/2014

*[Assinatura]*  
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 07415

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor...: ANTONIO SILVA NASCIMENTO ME CNPJ/CPF: 11.243.022/0001-07 Cod: 781

Endereço: RUA INACIO CAETANO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS REALIZADO S POR ESTA SECRETARIA.

Valor **7.324,50**

(sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.324,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801084/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.324,50	R\$ 0,00	R\$ 7.324,50
TOTAL . . . . .					R\$ 7.324,50	R\$ 0,00	R\$ 7.324,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.324,50**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 7.324,50
TOTAL . . .			R\$ 7.324,50

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_