

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003299 / 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

F- 382

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 UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 29.970,00.**

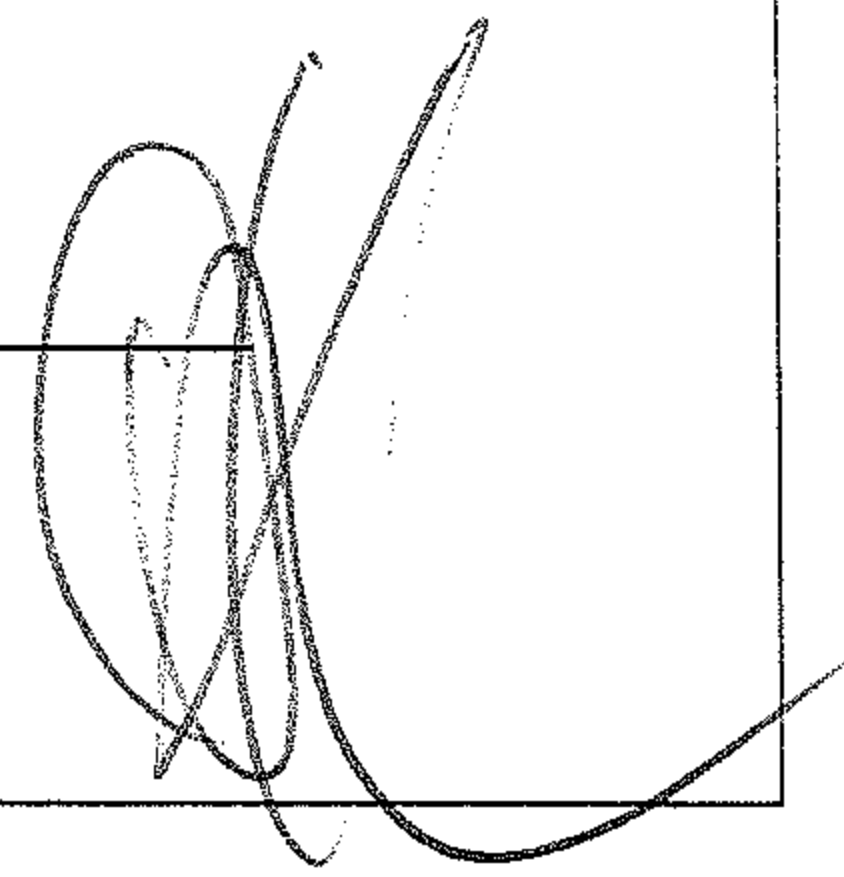
Observações:

DATA: 08/07/2014 HORA: 10:03:05

Nestes termos peço deferimento



ADÃO SOARES MEE
Proprietário/Interessado
CPF: 00000329



ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ADÃO SOARES ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SERCRETÁRIA.

VALOR=

29.970,00

1.4 Data:

08/07/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/07/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln S. Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3293

2.2. Data:

08/07/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

29.970,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

20/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA


5.1. Data:

20/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF: 535.982.883-97

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 000.000.071
		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 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0841 5289 3600 0177 5500 1000 0000 7110 4881 2462 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 422140010279726 - 20/08/2014 09:42	
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 18/08/2014
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/08/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:16:30

NATURA
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	29.970,00	
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	29.970,00

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
381	CADEADO 30MM	83011000	0102	5102	UND	6,0000	15,0000	90,00					
116	CARRINHO DE MÃO	87168000	0102	5102	UND	6,0000	90,0000	540,00					
01	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	150,0000	32,0000	4.800,00					
42	ARGAMASSA VOTOMASSA 20 KG	38245000	0102	5102	SC	50,0000	12,0000	600,00					
	ARAME RECOZIDO Nº 18	93010000	0102	5102	KG	10,0000	10,0000	100,00					
	BALDE P/ CONCRETO	30360000	0102	5102	UND	10,0000	6,0000	60,00					
02	BLOCO VEDAÇÃO09X14X19 REND 32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UND	4.000,0000	0,4500	1.800,00					
379	BOTINA COURO	30360000	0102	5102	UND	20,0000	45,0000	900,00					
491	BOCAL LOUÇA E40	39172300	0102	5102	UND	20,0000	15,0000	300,00					
62	CAIXA DE DESCARGA CIPLA	69109000	0102	5102	UND	4,0000	25,0000	100,00					
369	COMPENSSADO 10MM	39172300	0102	5102	und	5,0000	70,0000	350,00					
411	BRAÇO LUMINÁRIA	39172300	0102	5102	UND	15,0000	25,0000	375,00					
414	BASE RELÊ	33917230	0102	5102	UND	20,0000	15,0000	300,00					
413	RELÊ FOTOELÉTRICA	39172300	0102	5102	UND	20,0000	20,0000	400,00					
407	ANCINHO RAMADA	39172300	0102	5102	UND	3,0000	20,0000	60,00					
408	FIO FLEXIVEL 4,0 MM	39172300	0102	5102	MT	200,0000	1,6000	320,00					
29	BROXA RETÂNGULAR P/ PINTURA	96034090	0102	5102	PÇ	20,0000	5,0000	100,00					
399	ESCADA 06 DEGRAUS	39172300	0102	5102	UND	2,0000	125,0000	250,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 000.000.071

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0841 5289 3600 0177 5500 1000 0000 7110 4881 2462

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

422140010279726 - 20/08/2014 09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.528.936/0001-77

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
409	LUMINÁRIA PADRÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	39172300	0102	5102	UND	10,0000	32,0000	320,00					
505	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED	39172300	0102	5102	UND	4,0000	35,0000	140,00					
31	LÂMPADA ELETRÔNICA 46W	39172300	0500	5403	UND	20,0000	40,0000	800,00					
438	LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 250W	39172300	0500	5403	UND	20,0000	75,0000	1.500,00					
317	TINTA LÁTEX ACRILICA 18LT	39172300	0500	5403	LATA	7,0000	90,0000	630,00					
	TINTA ACRÍLICA PISO	39172300	0101	5403	GL	10,0000	45,0000	450,00					
41	PISO CERÂMICA PI IV	69089000	0102	5102	M2	100,0000	19,0000	1.900,00					
293	SELADOR ACRÍLICO 18 LT	39172300	0102	5102	LATA	3,0000	90,0000	270,00					
296	SUPER CAL 5KG	39172300	0102	5102	PCT	30,0000	5,0000	150,00					
401	REATOR 250 W	39172300	0102	5102	UND	6,0000	95,0000	570,00					
439	TUBO AZUL IRRIGAÇÃO 50MM	39172300	0102	5102	BARRA	40,0000	22,0000	880,00					
410	VASSOURÃO GARI	39172300	0102	5102	UND	10,0000	15,0000	150,00					
315	TELHA BRASILITE	39172300	0102	5102	UND	30,0000	19,0000	570,00					
236	MADERITE	39172300	0102	5102	FOLHA	10,0000	40,0000	400,00					
35	LUVA DE RASPA	39172300	0102	5102	PAR	10,0000	10,0000	100,00					
251	MÁSCARA PROTEÇÃO	39172300	0102	5102	UND	10,0000	3,0000	30,00					
161	FILTRO DE LINHA	39172300	0102	5102	UND	4,0000	25,0000	100,00					
397	CHIBANCA RAMADA	39172300	0102	5102	UND	5,0000	45,0000	225,00					
113	CAMARA DE AR	40139000	0102	5102	UND	20,0000	10,0000	200,00					
111	CABO PP MONO 2X2,5 MM	85444900	0102	5102	MT	100,0000	4,0000	400,00					
425	EXTENSÃO 10MT	39172300	0102	5102	UND	5,0000	18,0000	90,00					
238	MANGUEIRA CRISTAL TRAÇADA 1 POL.	39172300	0102	5102	MT	100,0000	7,0000	700,00					
333	TUBO SOLDÁVEL 60MM	39172300	0102	5102	BARRA	20,0000	50,0000	1.000,00					
320	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT	39172300	0500	5403	GALÃO	10,0000	45,0000	450,00					
139	TUBO AZUL IRRIGAÇÃO 50MM	39172300	0102	5102	BARRA	2,0000	22,0000	44,00					
256	TUBO ESGOTO 150 MM	39172300	0102	5102	BARRA	10,0000	100,0000	1.000,00					
445	SABONETEIRA	39172300	0102	5101	UND	5,0000	19,0000	95,00					
330	TUBO SOLDÁVEL DE 20MM	39172300	0102	5102	BARRA	10,0000	10,0000	100,00					
271	PICARETA	39172300	0102	5102	UND	10,0000	35,0000	350,00					
279	REGISTRO GAVETA BRUTO 50MM	39172300	0102	5102	UND	4,0000	45,0000	180,00					
268	PORTA COMPESSADO	39172300	0102	5102	UND	6,0000	80,0000	480,00					
361	TRELISSE	39172300	0102	5102	UND	10,0000	22,0000	220,00					
67	TUBO ESGOTO 40MM	39172300	0102	5102	BARRA	10,0000	15,0000	150,00					
232	LÂMPADA ELETRÔNICA 25W	39172300	0500	5403	UND	10,0000	15,0000	150,00					
384	REATOR 70 W	39172300	0102	5102	UND	15,0000	65,0000	975,00					
493	CABO P.P 2X1,5M	39172300	0102	5102	MT	100,0000	3,0000	300,00					
426	FIO PENDENTE	39172300	0102	5102	MT	300,0000	1,0000	300,00					
398	CORDA	39172300	0102	5102	MT	100,0000	0,7000	70,00					

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 000.000.071

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0841 5289 3600 0177 5500 1000 0000 7110 4881 2462

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

422140010279726 - 20/08/2014 09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.528.936/0001-77

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
370	BOCAL COMUM	30360000	0102	5102	UND	60,0000	3,0000	180,00					
465	TOMADA SOBREPOR ILUMI 10 AMP. ILUMI	39172300	0102	5102	UND	12,0000	9,0000	108,00					
167	INTERRUPTOR 1T+TOMADA FAME MODULAR	39172300	0102	5102	UND	10,0000	15,0000	150,00					
17	ADESIVO PVC 75 GR	53052100	0102	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00					
237	MANGUEIRA CRISTAL 1 POL.	39172300	0102	5102	MT	100,0000	4,4000	440,00					
0	LAVATÓRIO SUSPENSO DE LOUÇA	39172300	0102	5102	UND	3,0000	35,0000	105,00					
446	COPO FLEXIVEL	39172300	0102	5102	UND	10,0000	7,0000	70,00					
503	FECHADURA STAM	39172300	0102	5102	UND	5,0000	29,0000	145,00					
438	LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 250W	39172300	0500	5403	UND	10,0000	75,0000	750,00					
389	ALICATE	82032000	0102	5102	UND	2,0000	40,0000	80,00					
37	ABRAÇADEIRA	73182900	0102	5102	UND	4,0000	2,0000	8,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (s) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor
Assinatura do Servidor

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:25
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

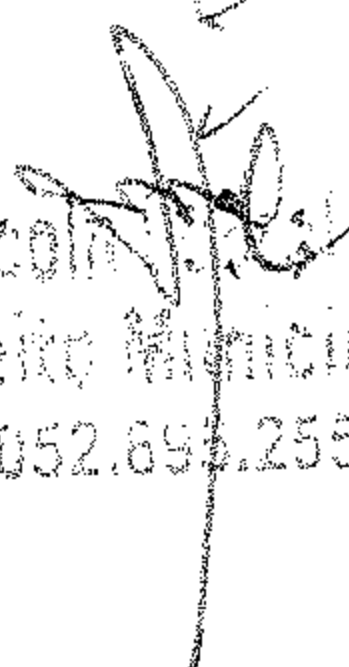
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.014.978
VALOR TOTAL 29.970,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO SOARES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.978-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====
NR. AUTENTICACAO E.7BE.B7C.ABE.72E.2DB


José Lincoln 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

818004

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 382	DATA: 18/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3299	VENCIMENTO: 20/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ADÃO SOARES - MEE	41.528.936/0001-77	CÓDIGO: 363
ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO	SAO 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
217.200,00	29.970,00	23.817,33

VALOR EM R\$	vinte e nove mil, novecentos e setenta reais *****
29.970,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE OBRAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	29.970,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/08/2014

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 07441

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014
 Credor...: **ADÃO SOARES - MEE** CNPJ/CPF: 41.528.936/0001-77 Cod: 363
 Endereço: AV. DINHA ARAGÃO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor **29.970,00**


(vinte e nove mil, novecentos e setenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 29.970,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
818004/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 29.970,00	R\$ 0,00	R\$ 29.970,00
TOTAL					R\$ 29.970,00	R\$ 0,00	R\$ 29.970,00

Despesa Líquida: **R\$ 29.970,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 29.970,00
TOTAL. . .			R\$ 29.970,00

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____