

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003182 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000688 J.DUTRA E CIA LTDA**

**CNPJ/CPF: 69602373000139**

**Endereço: AV. MARANHÃO 71**

**Bairro: CENTRO SUL**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86)3221-8115**

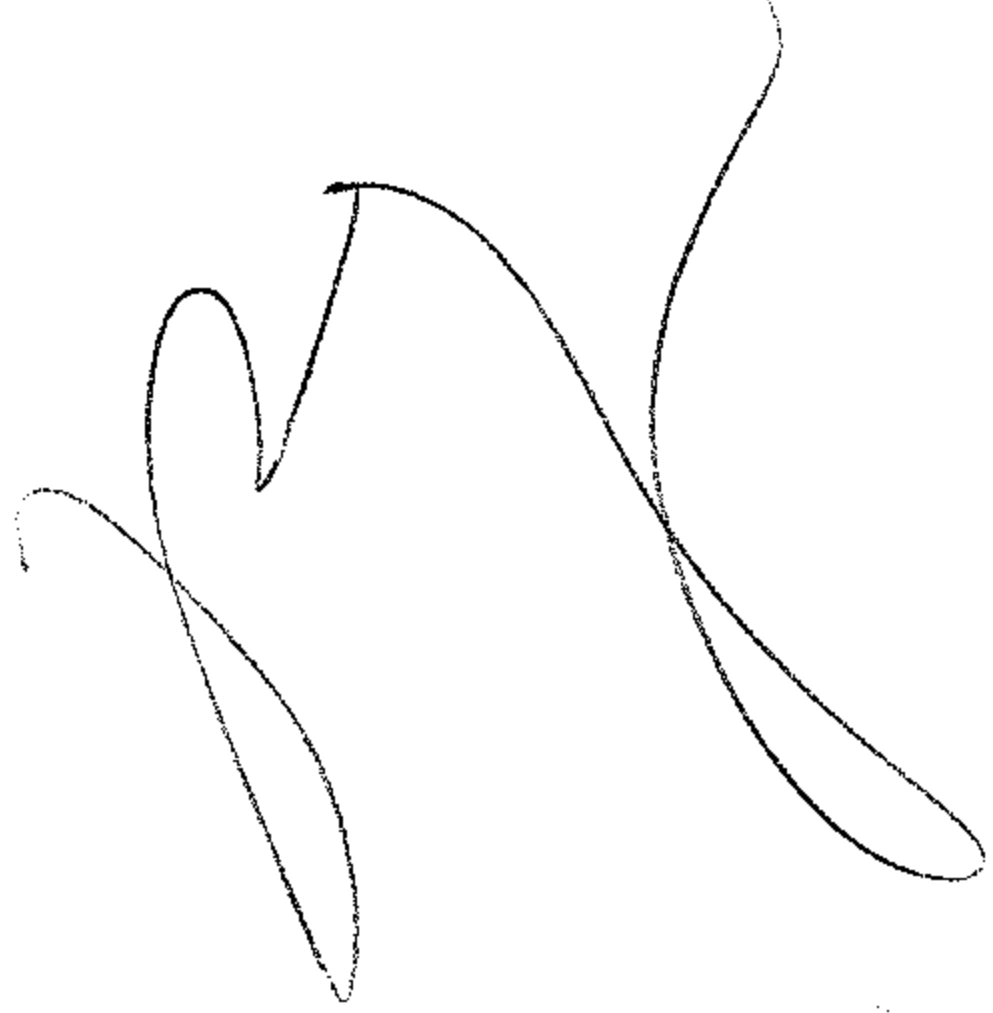
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTAS RECAMONDE E CYPERMASTER CE 250 COM 1 LITRO.  
PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 464,00.**

**Observações:**

**DATA: 03/07/2014 HORA: 13:23:11**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria Inês de Araújo Vieira**  
**Secretaria Municipal de Protocolo**  
**CPF: 050.292.343-14**

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD N°

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTAS RECAMONDE E CYPERMASTER CE 250 COM 1 LITRO.  
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTAS RECAMONDE E CYPERMASTER CE 250 COM 1 LITRO,  
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.4 Data 03\_07/\_2014

*Miguel Araújo Nogueira*  
Sec. Mun. de Obras Serviços e Licitações  
CPF: 341.629.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/07/14

*José Lincoln Sobral Matos*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.1895.205-91  
Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

3182

2.2. Data:

03/07/14

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Assinatura

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$ 464,00.

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: 036.914.537-90

4.2. Data: 09/07/14

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**



5.1. Data:

09/07/14

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 036.914.537-90

Autorização do Ordenador

RECEBEMOS DE J. DUTRA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/07/2014 VALOR TOTAL: 464,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO, 64330-000-SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.005.487</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>J. DUTRA E CIA LTDA</b> AV. MARANHÃO, N.71/SUL - CENTRO 64001-010 TERESINA - PI Fone (086) 3221-8115 casadoscriadores@uol.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.005.487</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2214 0769 6023 7300 0139 5500 1000 0054 8710 0107 7550</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422140008331214 09/07/2014 11:35:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.425.601-4</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>69.602.373/0001-39</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		<b>06.716.906/0001-93</b>	<b>09/07/2014</b>
ENDEREÇO <b>PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64330-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>09/07/2014</b>
MUNICÍPIO <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF <b>PI</b>	FONE / FAX <b>(086) 3249-1333</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
HORA DA SAÍDA <b>11:35</b>			

FATURA / DUPLICATA	<b>00107755-01 09/07/2014 464,00</b>
--------------------	--------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>344,00</b>	VALOR DO ICMS <b>58,48</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>464,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>464,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>J. DUTRA E CIA LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>PI</b>	CNPJ / CPF <b>69.602.373/0001-39</b>
ENDEREÇO <b>AV. MARANHÃO N.71/SUL CENTRO</b>		MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.425.601-4</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
1900	BOTAS RECAMONDE	64039900	000	5102	PAR	8	43,00	344,00	344,00	58,48	17	
6925	CYPERMASTER CE 250 C/ ILITRO	38089192	040	5102	L	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 107755 BANCO DO BRASIL AGENCIA N 3219-0 CONTA CORRENTE N89.822-8 J. DUTRA & CIA. LTDA Vendedor: 005 - CARLA Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SGE Prod. Isentos/Nao Trib.: 120,00	RESERVADO AO FISCO

**J.DUTRA & CIA LTDA.**



**55 anos**

Av. Maranhão 71, sul bairro: centro:  
Telefone: (86) 3221 8116  
Telefax: (86) 3221 8115 \*  
Teresina – Piauí - Brasil  
CEP: 64001 - 010  
e-mail: [casadoscriadores@uol.com.br](mailto:casadoscriadores@uol.com.br)

CGC: (M.F.) 69.602.373/0001-39  
Insc. Estadual: 19.425.601-4  
CORE – PI: 625

## RECIBO

R\$ 464,00

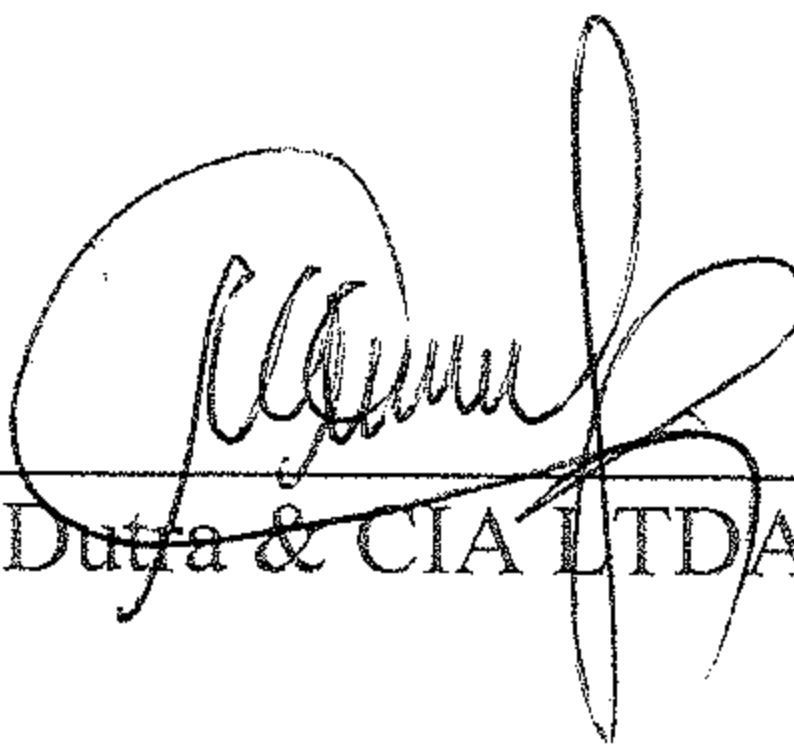
Recebemos da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio  
Praça Coronel Manoel Evaristo, 92. Centro.  
São Miguel do Tapuio – PI

A importância de **R\$ 464,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro reais)** referente ao pagamento de mercadoria conforme Nota Fiscal nº 5.487.

Para os devidos efeitos firmamos o presente.

Teresina, 09 de Julho de 2014

Atenciosamente



J. Dutra & CIA LTDA

◆ A MAIOR E A MAIS COMPLETA LOJA DE PRODUTOS QUÍMICOS DO NORTE E NORDESTE ◆

### ONDE SE PLANTA E CRIA, ESTAMOS PRESENTES.

AGRICULTURA • APARELHOS CIENTÍFICOS • ARTIGOS DE COURO • AVICULTURA • CAÇA & PESCA • CALÇADOS E CHAPEUS • CAMPING • CONFEÇÕES PROFISSIONAIS • CORDAS & BARBANTES •  
ETETIZAÇÃO & DESRATIZAÇÃO • DEPOSITOS PLÁSTICOS • MADEIRAS E AMIANTO • EMBALAGENS ESPORTES (ARTIGOS & EQUIPAMENTOS) • ESSÊNCIAS (ALIMENTÍCIAS & AROMÁTICAS) • ETIQUETAS &  
DESIVOS • FLORES (NATURAIS & ARTIFICIAIS) • FERRAGENS E FERRAMENTAS • MÁQUINAS E IMPLEMENTOS • MATERIAIS DE SEGURANÇA • PEIXES ORNAMENTAIS (AQUÁRIOS) • PECUÁRIA • PISCINAS  
PLANEJAMENTO E PRODUTOS P/ TRATAMENTO DE ÁGUA • PLÁSTICOS (ARTIGOS & DEPOSITOS) • PRAIAS & JARDIM • PRESENTES • PRODUTOS DE BORRACHA • PRODUTOS QUÍMICOS • PRODUTOS P/  
ORVETERIAS • SEMENTES • SUINOCULTURA (EQUIPAMENTOS) • UTILIDADES DOMÉSTICAS • VASOS & XAXIM.



### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado		
Agência	3219-0	
Conta corrente	89822-8	J DUTRA E CIA LTDA
Valor	464,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	09/07/2014 12:46:38
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	09/07/2014 12:53:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

*[Handwritten Signature]*  
 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 052.695.205-91

*[Handwritten Signature]*  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.802.863-07



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07453

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014  
 Credor...: J. DUTRA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 69.602.373/0001-39 Cod: 687  
 Endereço: AV. MARANHÃO  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-00

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E CYPERMASTER CE 250 C/ 1 LITRO PARA SEREM UTILIZAD OS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor **464,00**

(quatrocentos e sessenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 464,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801092/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 464,00
TOTAL . . . . .					R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 464,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 464,00**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 464,00
TOTAL . . . . .			R\$ 464,00

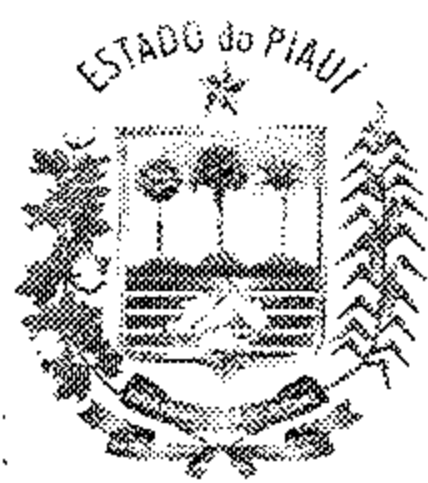
Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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

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



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**801092**

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

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3182	VENCIMENTO: 01/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>J. DUTRA E CIA LTDA</b>	69.602.373/0001-39	CÓDIGO: 687
ENDEREÇO: <b>AV. MARANHÃO</b>	<b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020800	SECRETARIA DE OBRAS
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
217.200,00	464,00	23.353,33

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e sessenta e quatro reais *****
<b>464,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E CYPERMASTER CE 250 C/ 1 LITRO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>464,00</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