

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

14.978 - 0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


R: 382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO MERCADO PUBLICO. R\$ 1.146,00.

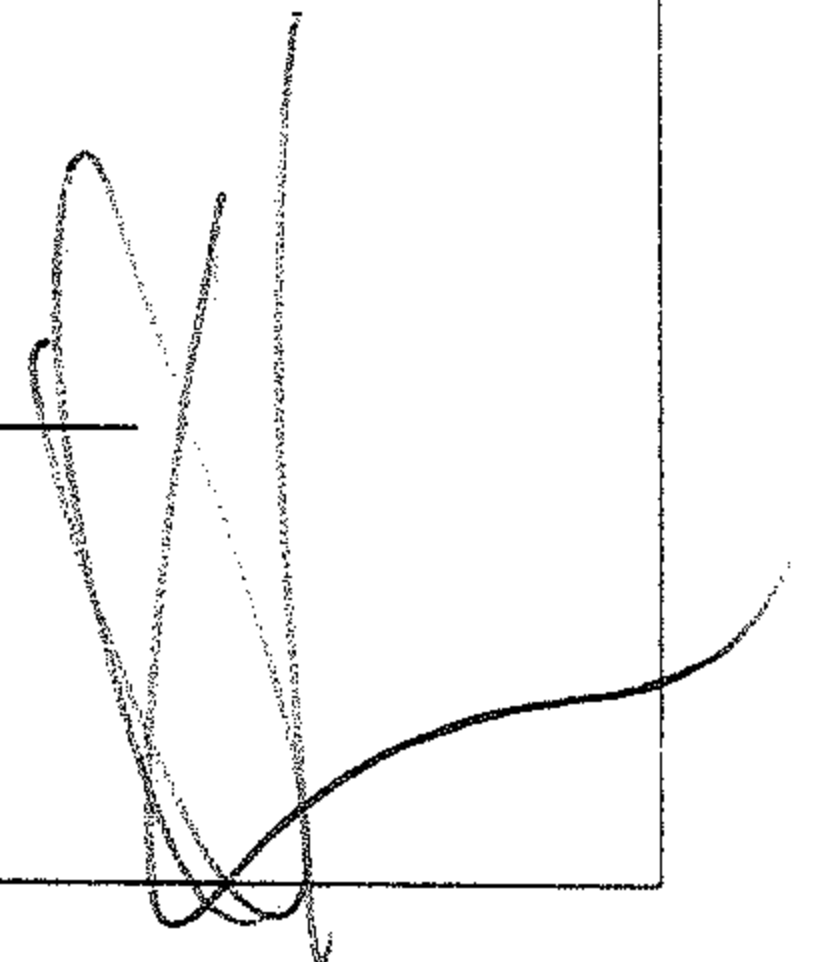
Observações:

DATA: 07/07/2014 HORA: 13:20:48

Nestes termos peço deferimento



CNPJ: 016.291.243-11



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ADÃO SOARES MEE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO MERCADO PÚBLICO

VALOR= 1.146,00

1.4 Data: 07/07/14

1.5 Data: 07/07/14

Assinatura Solicitante
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.893-34

Assinatura do Ordenador
José Lincoln de Azevedo Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

322/14

2.2. Data:

07/08/14

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

4.2. Data: 18/09/14

Assinatura
Juiléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90


5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09/14

Assinatura
Maria da Graça...
CPF: 535.882.775-87

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 000.000.065
		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 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0741 5289 3600 0177 5500 1000 0000 6514 0305 3089 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 422140008323796 - 09/07/2014 09:53
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 08/07/2014
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:19:20

NATUREZA
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	1.146,00	
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	1.146,00

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
268	PORTA COMPESSADO	39172300	0102	5102	UND	1,0000	80,0000	80,00					
52	FORRA MADEIRA	39172300	0102	5102	PAR	1,0000	60,0000	60,00					
136	DOBRADIÇA	83021000	0102	5102	PAR	5,0000	2,0000	10,00					
422	FECHADURA EXTERNA	39172300	0102	5102	UND	2,0000	25,0000	50,00					
	JOELHO SOLDAVEL 32MM	39172300	0102	5102	UND	7,0000	2,0000	14,00					
373	CAIXA D" ÁGUA 1.000 LT	39172300	0102	5102	UND	1,0000	350,0000	350,00					
80	ADAPTADOR FRANGE 32	39174090	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					
79	ADAPTADOR FRANGE 25MM	39174090	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					
265	PINO FÊMEA	39172300	0102	5102	UND	1,0000	5,0000	5,00					
169	TOMADA FAME	39172300	0102	5102	UND	1,0000	13,0000	13,00					
01	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	3,0000	32,0000	96,00					
151	AÇO CA-50 6,3MM	72286000	0102	5102	BARR A	1,0000	15,0000	15,00					
152	AÇO CA-50 8MM	72286000	0102	5102	BARR A	1,0000	25,0000	25,00					
231	LÂMPADA ELETRÔNICA 20W	39172300	0102	5102	UND	2,0000	15,0000	30,00					
31	LÂMPADA ELETRÔNICA 46W	39172300	0102	5101	UND	4,0000	40,0000	160,00					
03	CADEADO 35MM	83011000	0102	5102	UND	5,0000	15,0000	75,00					
501	LAVATÓRIO INOX ICO	39172300	0102	5102	UND	1,0000	55,0000	55,00					
21	PARAFUSO COM BUCHA S6	39172300	0102	5102	UND	38,0000	1,0000	38,00					

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 000.000.065

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0741 5289 3600 0177 5500 1000 0000 6514 0305 3089

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

422140008323796 - 09/07/2014 09:53

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
02	BLOCO VEDAÇÃO09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UND	100,0000	0,4500	45,00					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14978-0 ADAO SOARES
Valor 1.146,00
Data Nesta data

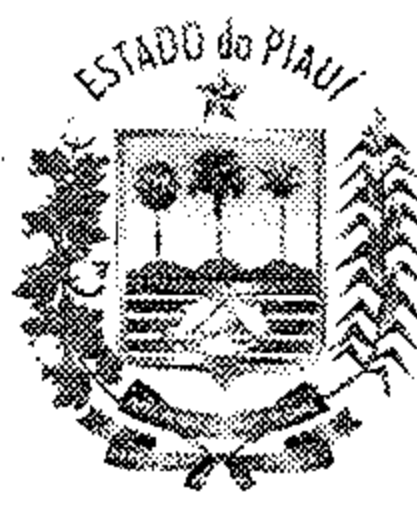
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:47:22
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901112

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 382	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3247	VENCIMENTO: 18/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
217.200,00	1.146,00	17.168,33

VALOR EM R\$ 1.146,00	um mil, cento e quarenta e seis reais *****
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO MERCADO PUBLICO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.146,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/09/2014

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 08030

DATA: 18/09/2014 VENCIMENTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014
 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 A SER UTILIZADO NO MERCADO PUBLICO.

Valor **1.146,00**

(um mil, cento e quarenta e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.146,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901112/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.146,00	R\$ 0,00	R\$ 1.146,00
TOTAL					R\$ 1.146,00	R\$ 0,00	R\$ 1.146,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.146,00**

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\$ 1.146,00
TOTAL. . .			R\$ 1.146,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____