

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003645 / 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

14.978-0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

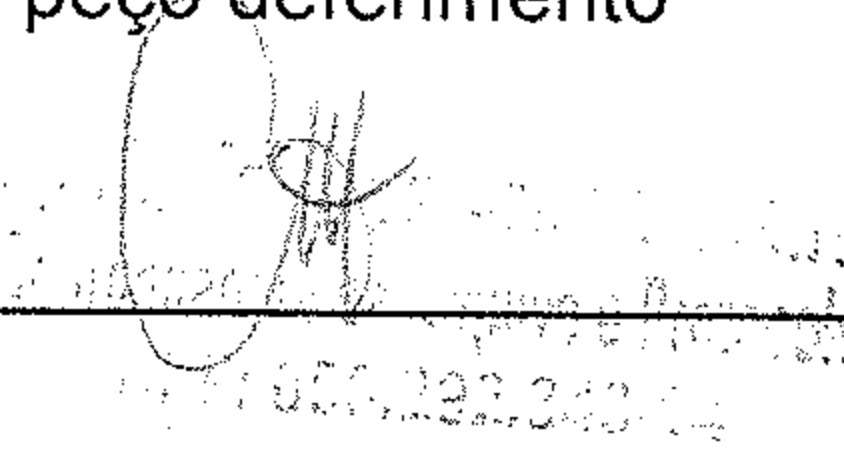
F. 382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO E ACESSOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA. R\$ 4.915,00.

Observações:

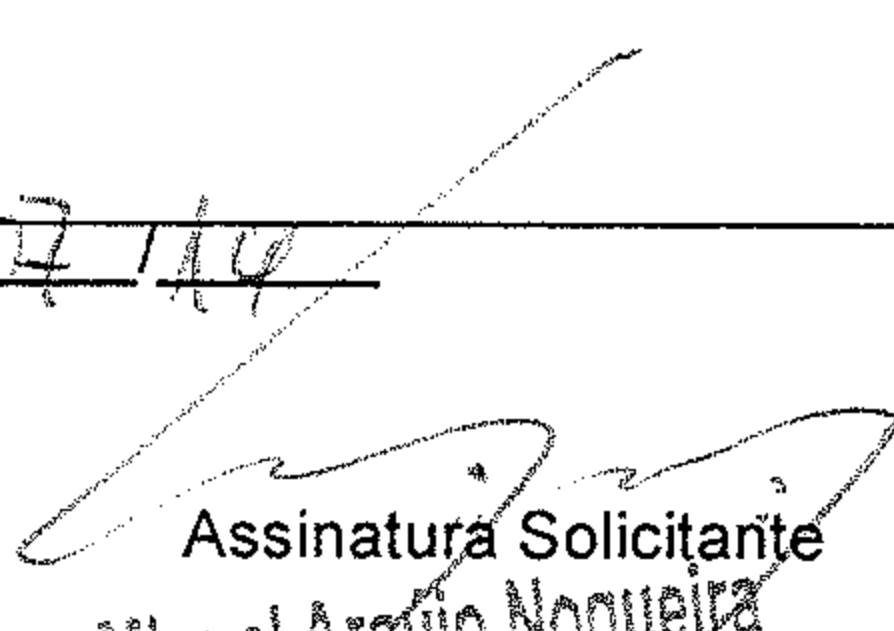
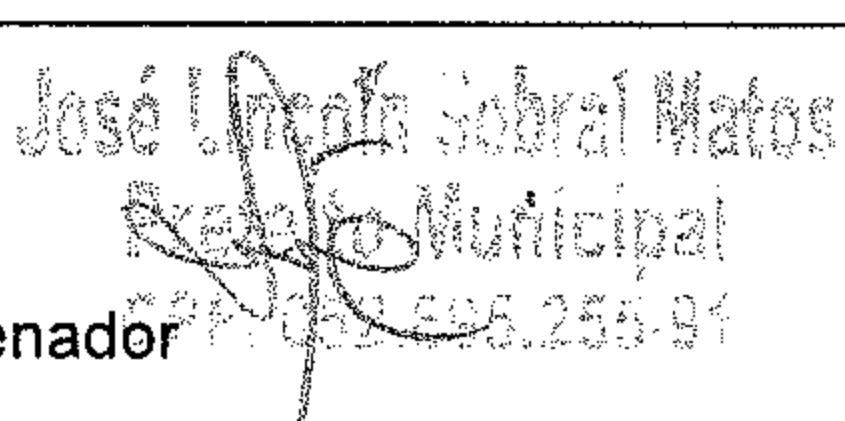
DATA: 28/07/2014 HORA: 07:51:10

Nestes termos peço deferimento

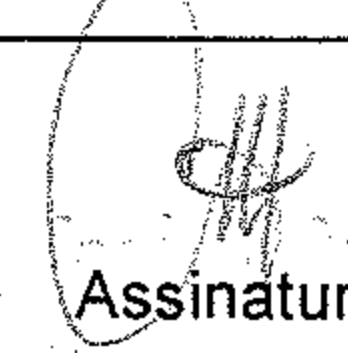


14.978-0

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ACESSOS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	
VALOR: 4.915,00	
1.4 Data: 28/07/14	1.5 Data: 28/07/14
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prest. Municipal CPF: 053.505.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3645	2.2. Data: 28,07,14	 Assinatura
---------------------------	------------------------	---

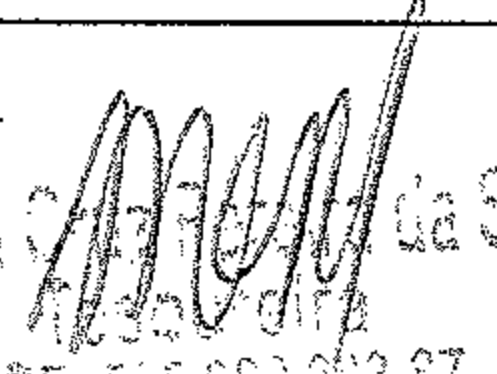
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 4.915,00	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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: _/ _/	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18/09/14	 Maria da Graça F. da Silva CPF: 535.602.992-97
------------------------	--

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 000.000.068
		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 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0741 5289 3600 0177 5500 1000 0000 6817 0495 2106 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 422140009371514 - 31/07/2014 11:01
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 30/07/2014
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:44:30

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	4.915,00	
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	4.915,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
297	TÁBUA DE PINHO	39172300	0102	5102	MT	18,0000	34,0000	612,00					
186	PREGO AÇO	73170090	0102	5102	KG	1,0000	8,0000	8,00					
71	ARAME RECOZIDO Nº 18	93010000	0102	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00					
175	BOIA P/ CAIXA	84818011	0102	5102	PÇ	1,0000	6,0000	6,00					
	BLOCO VEDAÇÃO09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UND	5.000,0000	0,4500	2.250,00					
361	TRELISSE	39172300	0102	5102	UND	12,0000	22,0000	264,00					
15	JOELHO SOLDAVEL 20MM	39172300	0102	5102	UND	1,0000	1,0000	1,00					
01	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	43,0000	32,0000	1.376,00					
503	FECHADURA STAM	39172300	0102	5102	UND	1,0000	29,0000	29,00					
296	SUPER CAL 5KG	39172300	0102	5102	PCT	20,0000	5,0000	100,00					
322	TINNER SOVENTE	39172300	0102	5102	LT	5,0000	9,8000	49,00					
320	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT	39172300	0500	5403	GALÃO	5,0000	42,0000	210,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 4.915,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:42:10
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

901113

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3645	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 3.3.90.30.24	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	4.915,00	12.253,33

VALOR EM R\$ 4.915,00	quatro mil, novecentos e quinze reais ***** *****
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURRO E ACESSOS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 4.915,00
---	---

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 08031

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 DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURRO E ACESSOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

Valor **4.915,00**

(quatro mil, novecentos e quinze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.915,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901113/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.915,00	R\$ 0,00	R\$ 4.915,00
TOTAL					R\$ 4.915,00	R\$ 0,00	R\$ 4.915,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.915,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN OBREAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 4.915,00
TOTAL . . .			R\$ 4.915,00

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: _____