

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003643 / 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**

4.975 0

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

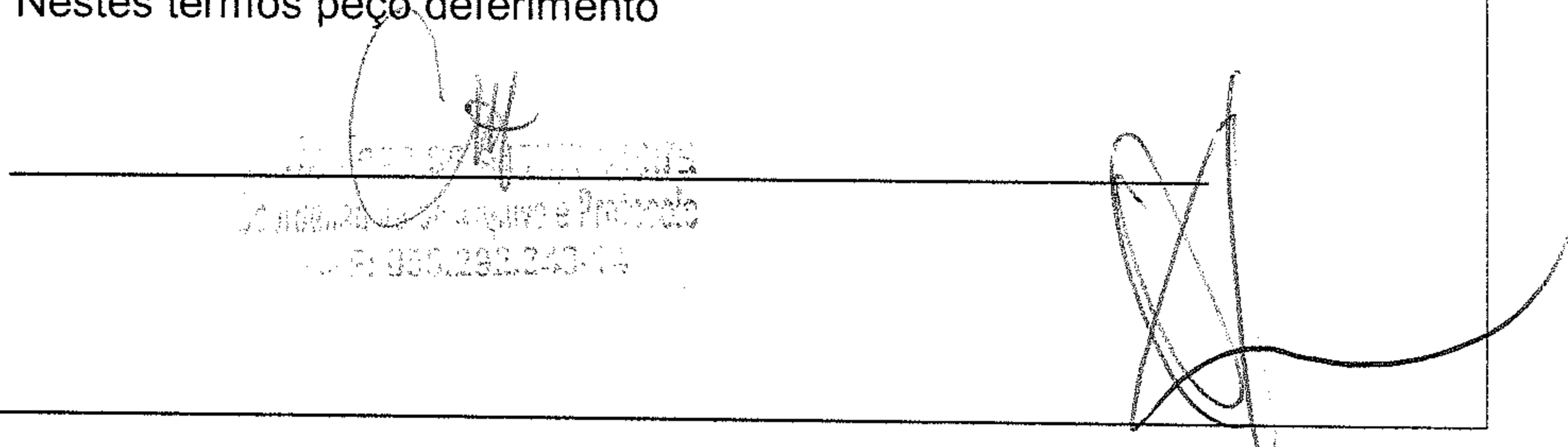
P-382

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 JENIPAPEIRO. R\$ 3.189,00.**

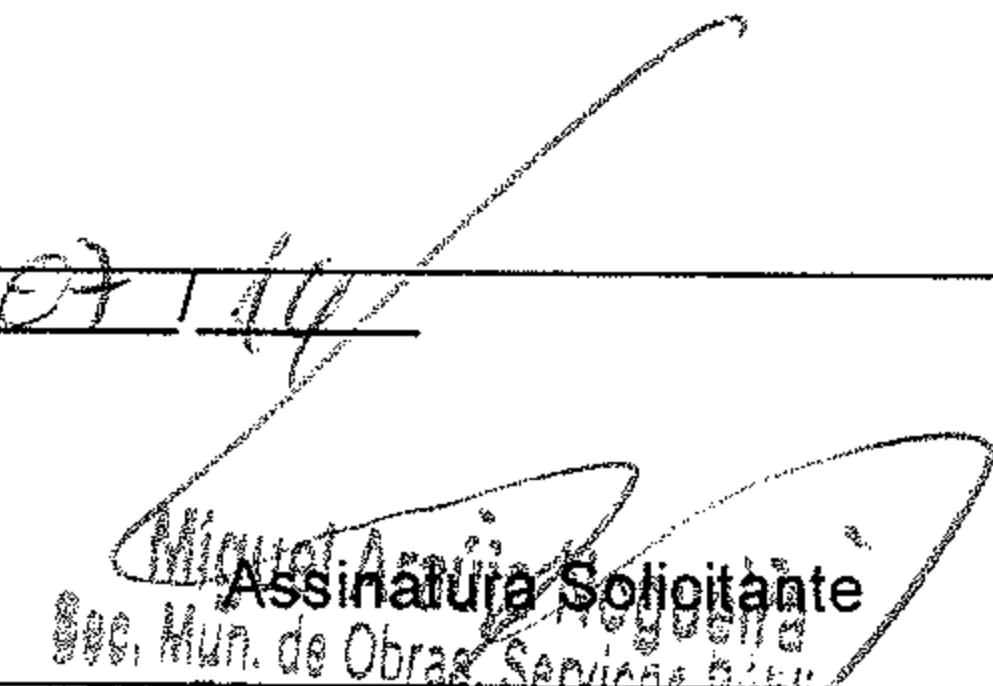
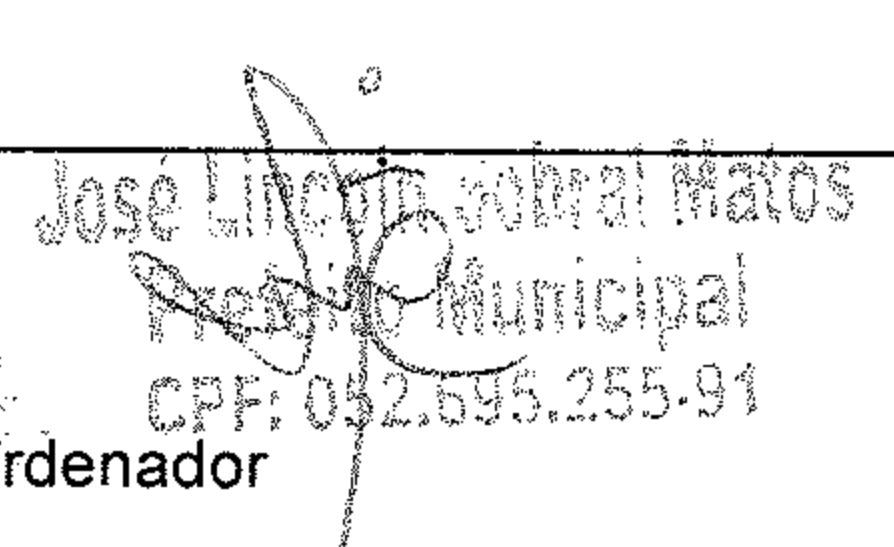
**Observações:**

**DATA: 28/07/2014 HORA: 07:50:58**

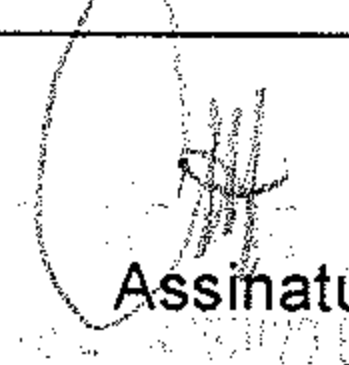
**Nestes termos peço deferimento**

  
A. SOARES MEE  
Departamento de Administração e Protocolo  
Fone: 0800.299.243-14

### 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 JENIPAPEIRO.	
VALOR: 3.189,00	
1.4 Data: 27/07/14	1.5 Data: 28/07/14
 Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

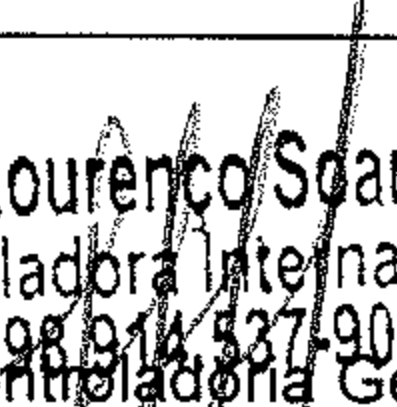
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3643	2.2. Data: 28/07/14	 Assinatura
---------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

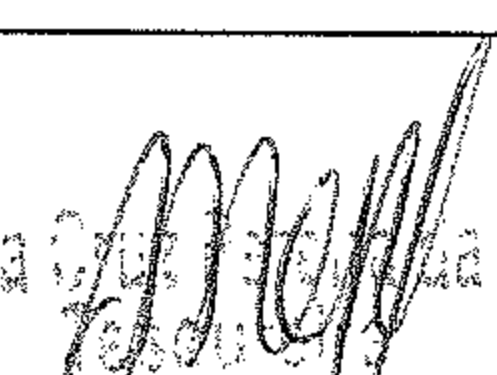
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.189,00	3.3. Data: _/_/14	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 Controladora Geral
4.2. Data: 28/07/14	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 18/09/14	 Maria da Cruz CPF: 535.822.273-97
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 000.000.069
		SÉRIE: 1

<b>ADÃO SOARES MEE</b>  AVENIDA DINHA ARAGÃO, 03 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491385	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0741 5289 3600 0177 5500 1000 0000 6910 0034 0704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140009372104 - 31/07/2014 11:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.528.936/0001-77

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
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 16:20:30

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.189,00	
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 DA NOTA 3.189,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	3.900,000	0,4500	1.755,00					
361	TRELISSE	39172300	0102	5102	UND	23,0000	22,0000	506,00					
01	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	29,0000	32,0000	928,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 3.189,00  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:42:45  
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  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**901114**

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3643 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	3.189,00	9.064,33

**VALOR EM R\$** **3.189,00** três mil, cento e oitenta e nove reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURRO E DOS ACESSOS DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE JENIPAPEIRO.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>3.189,00</b>
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

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 08032

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 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 DO MURRO E DOS ACESSOS DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE JENIPAPEIRO.

Valor **3.189,00**

(três mil, cento e oitenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.189,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901114/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.189,00	R\$ 0,00	R\$ 3.189,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.189,00	R\$ 0,00	R\$ 3.189,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.189,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**JOSE LINCOLN** **RODRIGUES**  
**PREFEITO** **MUNICIPAL**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 3.189,00
TOTAL . . .			R\$ 3.189,00

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: \_\_\_\_\_