

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000309 / 2015

**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- 512

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14.978-P

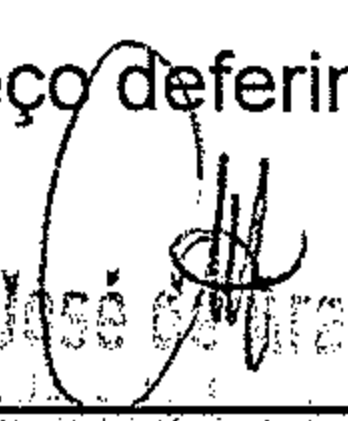

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO USADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO, SARJETAS, CANALETAS, MEIO FIO E CALCADAS DE PRACAS E VIAS PUBLICAS, CONTRA PISO (CRAS I LOC. NA RUA ANTONIO FEITOSA BAIRRO CENTRO) MATERIAL ELETRICO USADOS NA ILUMINACAO PUBLICA E MATERIAL DE LIMPEZA: BOTAS, LUVAS, ENXADA E OUTROS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 33.329,00.

Observações:

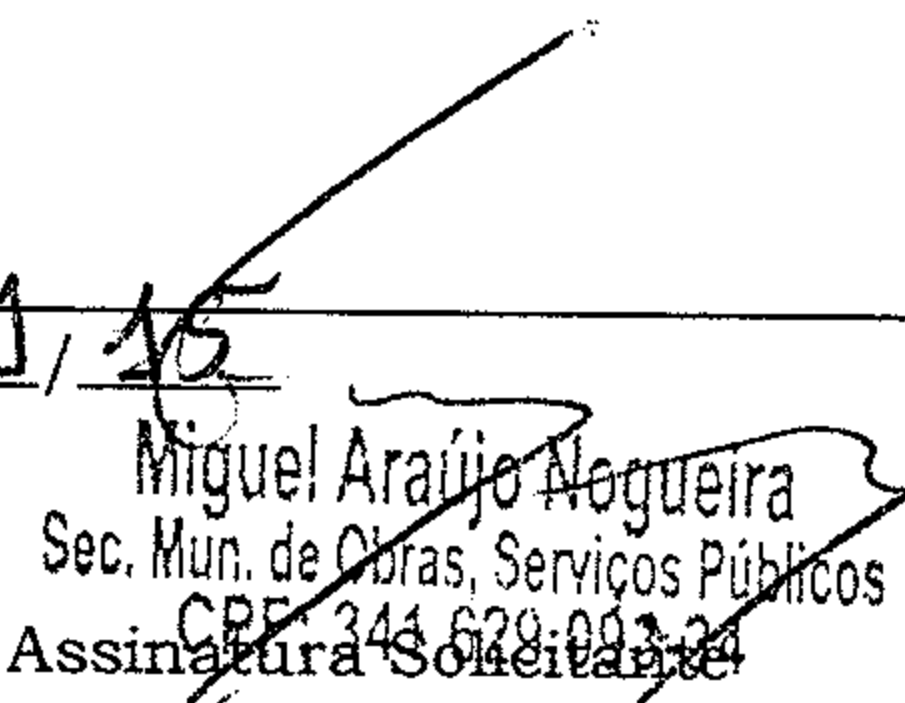
DATA: 15/01/2015 HORA: 12:23:33

Nestes termos peço deferimento

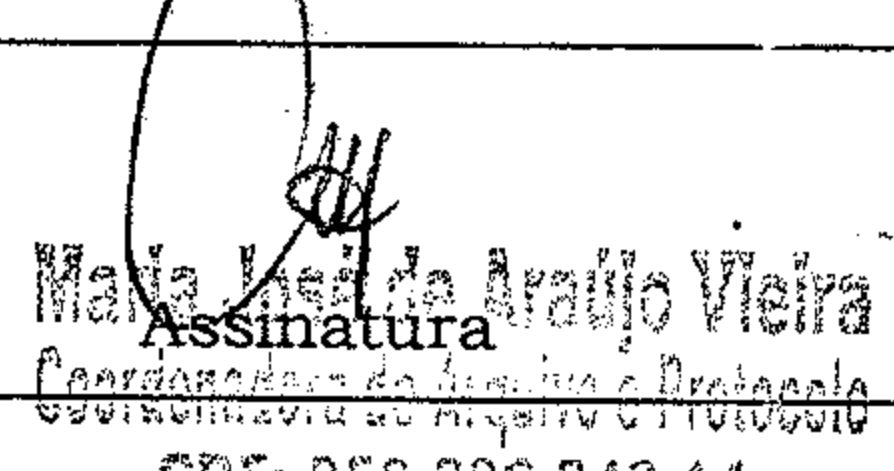

Maria José  Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

2015
9

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	
1.2. Justificativa: REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A ADÃO SOARES MEE, REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO USADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARJETAS, CANALETAS, MEIO FIO E CALÇADAS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS. CONTRA PISO: (CRAS I LOC. NA RUA ANTONIO FEITOSA BAIRRO CENTRO). MATERIAL ELÉTRICO USADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAL DE LIMPEZA: BOTAS, LUVAS, ENXADA E OUTROS. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO VALOR DE R\$ 33.329,00	
R\$ 33.329,00	
1.4 Data: <u>15/01/15</u>  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 344.629.003-24 Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____ Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0309</u>	2.2. Data: <u>15/01/15</u>	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

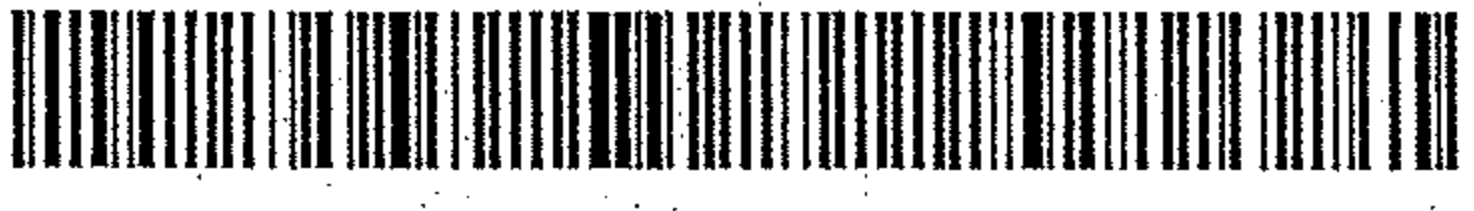
4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____

BEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.082
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ADÃO SOARES MEE VENIDA 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 000.000.082 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0141 5289 3600 0177 5500 1000 0000 8213 0300 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PREZEA DA OPERAÇÃO NDA RICAÇÃO ESTADUAL 1249310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.528.936/0001-77

TINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL FEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI				CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 15/01/2015
ENDEREÇO RUA AÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/01/2015	
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio		FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE 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	33.329,00	
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	33.329,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	200,0000	32,0000	6.400,00					
	PISO CERÂMICA PI IV	69089000	0102	5102	M2	20,0000	19,0000	380,00					
	ARGAMASSA 15KG	39172300	0102	5102	PCT	10,0000	9,0000	90,00					
	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 30W	39172300	0500	5403	UND	15,0000	15,0000	225,00					
	CABO PP MONO 2X2,5 MM	85444900	0102	5102	MT	100,0000	5,0000	500,00					
	COMPENSADO 10MM	39172300	0102	5102	unid	10,0000	70,0000	700,00					
	LÂMPADA ELETRÔNICA 46W	39172300	0500	5403	UND	20,0000	40,0000	800,00					
	CAIBRO DE MADEIRA	39172300	0102	5102	MT	300,0000	3,0000	900,00					
	RIPA	39172300	0102	5102	MT	500,0000	1,2000	600,00					
	LINHA	39172300	0102	5102	MT	20,0000	17,0000	340,00					
	FILTRO DE LINHA	39172300	0102	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
	LUVA DE RASPA	39172300	0102	5102	PAR	20,0000	10,0000	200,00					
	LONA PRETA	39172300	0102	5102	MT	20,0000	4,0000	80,00					
	CARRINHO DE MÃO	87168000	0102	5102	UND	6,0000	90,0000	540,00					
	DIJUNTOR UNIPOLAR 20AMP.	32041700	0102	5102	UND	6,0000	8,0000	48,00					
	ENXADA	39172300	0102	5102	UND	8,0000	18,0000	144,00					
	BOTINA COURO	30360000	0102	5102	UND	10,0000	45,0000	450,00					
	TINTA ACRÍLICA PISO	39172300	0500	5403	GL	20,0000	45,0000	900,00					

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

OS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES 	

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 000.000.082

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2215 0141 5289 3600 0177 5500 1000 0000 8213 0300 7000

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

422150000585134 - 15/01/2015 10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249310

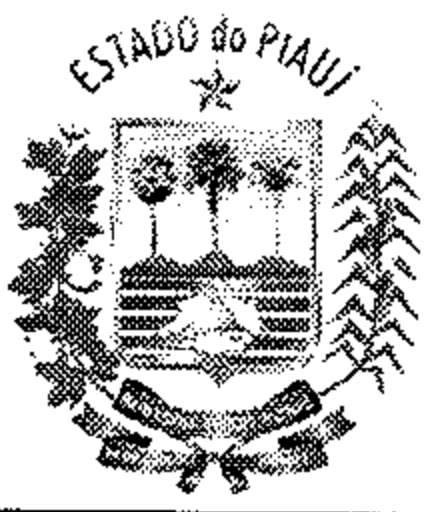
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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
320	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT	39172300	0500	5403	GALÃO	10,0000	45,0000	450,00					
322	TINNER SOVENTE	39172300	0102	5102	LT	10,0000	12,0000	120,00					
317	TINTA LÁTEX ACRILICA 18LT	39172300	0500	5403	LATA	3,0000	90,0000	270,00					
400	LÂMPADA DE SÓDIO DE 70 W	39172300	0500	5403	UND	20,0000	25,0000	500,00					
438	LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 250W	39172300	0500	5403	UND	10,0000	75,0000	750,00					
384	REATOR 70 W	39172300	0102	5102	UND	30,0000	65,0000	1.950,00					
401	REATOR 250 W	39172300	0102	5102	UND	10,0000	95,0000	950,00					
409	LUMINÁRIA PADRÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	39172300	0102	5102	UND	10,0000	32,0000	320,00					
411	BRAÇO LUMINÁRIA	39172300	0102	5102	UND	10,0000	25,0000	250,00					
413	RELÊ FOTOELÉTRICA	39172300	0102	5102	UND	30,0000	25,0000	750,00					
414	BASE RELÊ	33917230	0102	5102	UND	30,0000	15,0000	450,00					
362	LIXA	39172300	0102	5102	UND	15,0000	2,0000	30,00					
71	ARAME RECOZIDO Nº 18	93010000	0102	5102	KG	10,0000	10,0000	100,00					
249	MARRETA 5 KG	39172300	0102	5102	UND	2,0000	100,0000	200,00					
153	AÇO CA-50 10MM	72286000	0102	5102	BARRA	8,0000	35,0000	280,00					
296	SUPER CAL 5KG	39172300	0102	5102	PCT	100,0000	4,0000	400,00					
255	PÁ DE BICO	39172300	0102	5102	UND	5,0000	20,0000	100,00					
528	BASE CAIXA D'ÁGUA	39172300	0102	5102	UND	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
110	CABO PP 3/4	85444900	0102	5102	MT	100,0000	7,0000	700,00					
02	BLOCO VEDAÇÃO 09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UND	3.000,0000	0,4500	1.350,00					
314	TELHA CERÂMICA	39172300	0102	5102	UND	2.000,0000	0,4500	900,00					
361	TRELISSE	39172300	0102	5102	UND	20,0000	20,0000	400,00					
517	CAIXA D'ÁGUA 2000l	39172300	0102	5102	UND	2,0000	800,0000	1.600,00					
66	FECHADURA EMBUTIR	39172300	0102	5102	UND	10,0000	25,0000	250,00					
269	PORTA DE FERRO	39172300	0102	5102	UND	2,0000	160,0000	320,00					
526	TUBO IRRIGAÇÃO 1. 1/2 POL.	39172300	0102	5102	BARRA	40,0000	20,0000	800,00					
408	FIO FLEXIVEL 4,0 MM	39172300	0102	5102	MT	200,0000	1,5000	300,00					
364	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	39172300	0102	5102	MT	37,0000	1,0000	37,00					
34	TUBO ESGOTO 100MM	39172300	0102	5102	BARRA	9,0000	40,0000	360,00					
157	FITA ISOLANTE	39172300	0102	5102	UND	20,0000	1,0000	20,00					



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

NOTA DE EMPENHO

202065

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 517 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0309 VENCIMENTO: 31/12/2015

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
269.515,00	33.329,00	234.353,14

VALOR EM R\$
33.329,00 trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO USADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, CANALETAS, MEIO FIO E CALÇADAS DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS. CONSTRUÇÃO PISO: (CRAS I LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FEITOSA, BAIRRO CENTRO), MATERIAL ELETRICO USADO NA

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
33.329,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000309 / 2015

**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- 512

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14.978-P


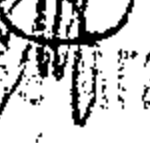
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO USADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO, SARJETAS, CANALETAS, MEIO FIO E CALCADAS DE PRACAS E VIAS PUBLICAS, CONTRA PISO (CRAS I LOC. NA RUA ANTONIO FEITOSA BAIRRO CENTRO) MATERIAL ELETRICO USADOS NA ILUMINACAO PUBLICA E MATERIAL DE LIMPEZA: BOTAS, LUVAS, ENXADA E OUTROS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 33.329,00.

Observações:

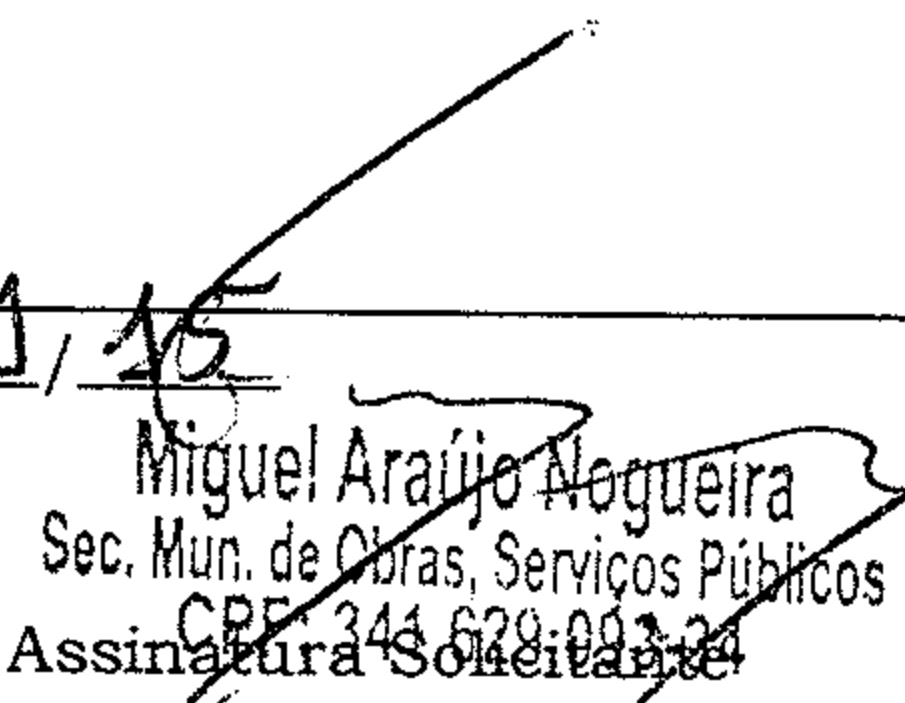
DATA: 15/01/2015 HORA: 12:23:33

Nestes termos peço deferimento

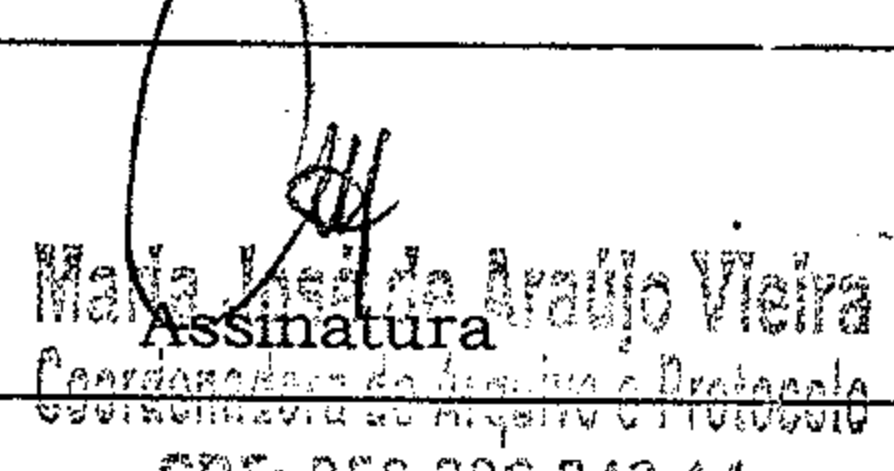

Maria José  Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

2015
9

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	
1.2. Justificativa: REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A ADÃO SOARES MEE, REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO USADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARJETAS, CANALETAS, MEIO FIO E CALÇADAS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS. CONTRA PISO: (CRAS I LOC. NA RUA ANTONIO FEITOSA BAIRRO CENTRO). MATERIAL ELÉTRICO USADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAL DE LIMPEZA: BOTAS, LUVAS, ENXADA E OUTROS. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO VALOR DE R\$ 33.329,00	
R\$ 33.329,00	
1.4 Data: <u>15/01/15</u>  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 344.629.003-24 Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____ Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0309</u>	2.2. Data: <u>15/01/15</u>	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

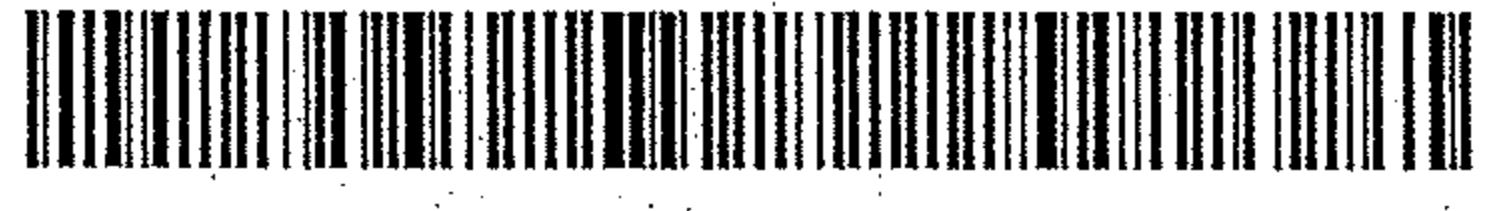
4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____

BEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.082
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ADÃO SOARES MEE VENIDA 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 000.000.082 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0141 5289 3600 0177 5500 1000 0000 8213 0300 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PREZADA DA OPERAÇÃO NDA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1249310 CNPJ 41.528.936/0001-77	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000585134 - 15/01/2015 10:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI ENDEREÇO RUA AÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64330-000 MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio FONE/FAX 8632491333 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 15/01/2015	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/01/2015
--	--	--	--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

FORMA DE 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	33.329,00	
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	33.329,00

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

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	200,0000	32,0000	6.400,00					
	PISO CERÂMICA PI IV	69089000	0102	5102	M2	20,0000	19,0000	380,00					
	ARGAMASSA 15KG	39172300	0102	5102	PCT	10,0000	9,0000	90,00					
	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 30W	39172300	0500	5403	UND	15,0000	15,0000	225,00					
	CABO PP MONO 2X2,5 MM	85444900	0102	5102	MT	100,0000	5,0000	500,00					
	COMPENSADO 10MM	39172300	0102	5102	unid	10,0000	70,0000	700,00					
	LÂMPADA ELETRÔNICA 46W	39172300	0500	5403	UND	20,0000	40,0000	800,00					
	CAIBRO DE MADEIRA	39172300	0102	5102	MT	300,0000	3,0000	900,00					
	RIPA	39172300	0102	5102	MT	500,0000	1,2000	600,00					
	LINHA	39172300	0102	5102	MT	20,0000	17,0000	340,00					
	FILTRO DE LINHA	39172300	0102	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
	LUVA DE RASPA	39172300	0102	5102	PAR	20,0000	10,0000	200,00					
	LONA PRETA	39172300	0102	5102	MT	20,0000	4,0000	80,00					
	CARRINHO DE MÃO	87168000	0102	5102	UND	6,0000	90,0000	540,00					
	DIJUNTOR UNIPOLAR 20AMP.	32041700	0102	5102	UND	6,0000	8,0000	48,00					
	ENXADA	39172300	0102	5102	UND	8,0000	18,0000	144,00					
	BOTINA COURO	30360000	0102	5102	UND	10,0000	45,0000	450,00					
	TINTA ACRÍLICA PISO	39172300	0500	5403	GL	20,0000	45,0000	900,00					

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

ADICIONAIS	
ADICIONAIS 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 000.000.082

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2215 0141 5289 3600 0177 5500 1000 0000 8213 0300 7000

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

422150000585134 - 15/01/2015 10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249310

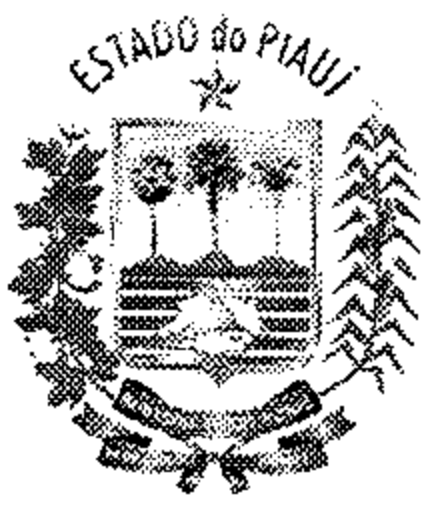
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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
320	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT	39172300	0500	5403	GALÃO	10,0000	45,0000	450,00					
322	TINNER SOVENTE	39172300	0102	5102	LT	10,0000	12,0000	120,00					
317	TINTA LÁTEX ACRILICA 18LT	39172300	0500	5403	LATA	3,0000	90,0000	270,00					
400	LÂMPADA DE SÓDIO DE 70 W	39172300	0500	5403	UND	20,0000	25,0000	500,00					
438	LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 250W	39172300	0500	5403	UND	10,0000	75,0000	750,00					
384	REATOR 70 W	39172300	0102	5102	UND	30,0000	65,0000	1.950,00					
401	REATOR 250 W	39172300	0102	5102	UND	10,0000	95,0000	950,00					
409	LUMINÁRIA PADRÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	39172300	0102	5102	UND	10,0000	32,0000	320,00					
411	BRAÇO LUMINÁRIA	39172300	0102	5102	UND	10,0000	25,0000	250,00					
413	RELÊ FOTOELÉTRICA	39172300	0102	5102	UND	30,0000	25,0000	750,00					
414	BASE RELÊ	33917230	0102	5102	UND	30,0000	15,0000	450,00					
362	LIXA	39172300	0102	5102	UND	15,0000	2,0000	30,00					
71	ARAME RECOZIDO Nº 18	93010000	0102	5102	KG	10,0000	10,0000	100,00					
249	MARRETA 5 KG	39172300	0102	5102	UND	2,0000	100,0000	200,00					
153	AÇO CA-50 10MM	72286000	0102	5102	BARRA	8,0000	35,0000	280,00					
296	SUPER CAL 5KG	39172300	0102	5102	PCT	100,0000	4,0000	400,00					
255	PÁ DE BICO	39172300	0102	5102	UND	5,0000	20,0000	100,00					
528	BASE CAIXA D'ÁGUA	39172300	0102	5102	UND	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
110	CABO PP 3/4	85444900	0102	5102	MT	100,0000	7,0000	700,00					
02	BLOCO VEDAÇÃO 09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UND	3.000,0000	0,4500	1.350,00					
314	TELHA CERÂMICA	39172300	0102	5102	UND	2.000,0000	0,4500	900,00					
361	TRELISSE	39172300	0102	5102	UND	20,0000	20,0000	400,00					
517	CAIXA D'ÁGUA 2000l	39172300	0102	5102	UND	2,0000	800,0000	1.600,00					
66	FECHADURA EMBUTIR	39172300	0102	5102	UND	10,0000	25,0000	250,00					
269	PORTA DE FERRO	39172300	0102	5102	UND	2,0000	160,0000	320,00					
526	TUBO IRRIGAÇÃO 1. 1/2 POL.	39172300	0102	5102	BARRA	40,0000	20,0000	800,00					
408	FIO FLEXIVEL 4,0 MM	39172300	0102	5102	MT	200,0000	1,5000	300,00					
364	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	39172300	0102	5102	MT	37,0000	1,0000	37,00					
34	TUBO ESGOTO 100MM	39172300	0102	5102	BARRA	9,0000	40,0000	360,00					
157	FITA ISOLANTE	39172300	0102	5102	UND	20,0000	1,0000	20,00					



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

NOTA DE EMPENHO

202065

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 517 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0309 VENCIMENTO: 31/12/2015

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
269.515,00	33.329,00	234.353,14

VALOR EM R\$
33.329,00 trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO USADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, CANALETAS, MEIO FIO E CALÇADAS DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS. CONSTRUÇÃO PISO: (CRAS I LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FEITOSA, BAIRRO CENTRO), MATERIAL ELETRICO USADO NA

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
33.329,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA