

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001359 / 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-459

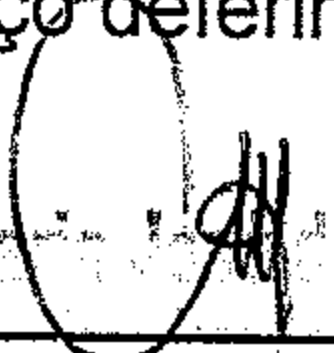
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, GESSO E FITA CREPE PARA REFORMA DO CRAS I DA
RUA ANTONIO FEITOSA. R\$ 1.500,00.

Observações:

DATA: 10/03/2015 HORA: 08:21:11

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Amorim Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

309005

ESTADO DO PIAUI

63/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ADÃO SOARES MEE REFERENTE CIMENTO, GESSO, FITA CREPE P/ REFORMA DO CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA.

VALOR= 1.500,00

1.4 Data: 10/03/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras - Serviços Públicos
CPF: 341.629.098-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/03/15

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1359

2.2. Data:

10/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Controladora de Protocolo
Assinatura
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

4.2. Data: 11/03/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Assinatura
CPF: 811.533.173-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
Assinatura
CPF: 075.729.787

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 000.000.089
		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 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0341 5289 3600 0177 5500 1000 0000 8916 0000 9405 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249310 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.528.936/0001-77	

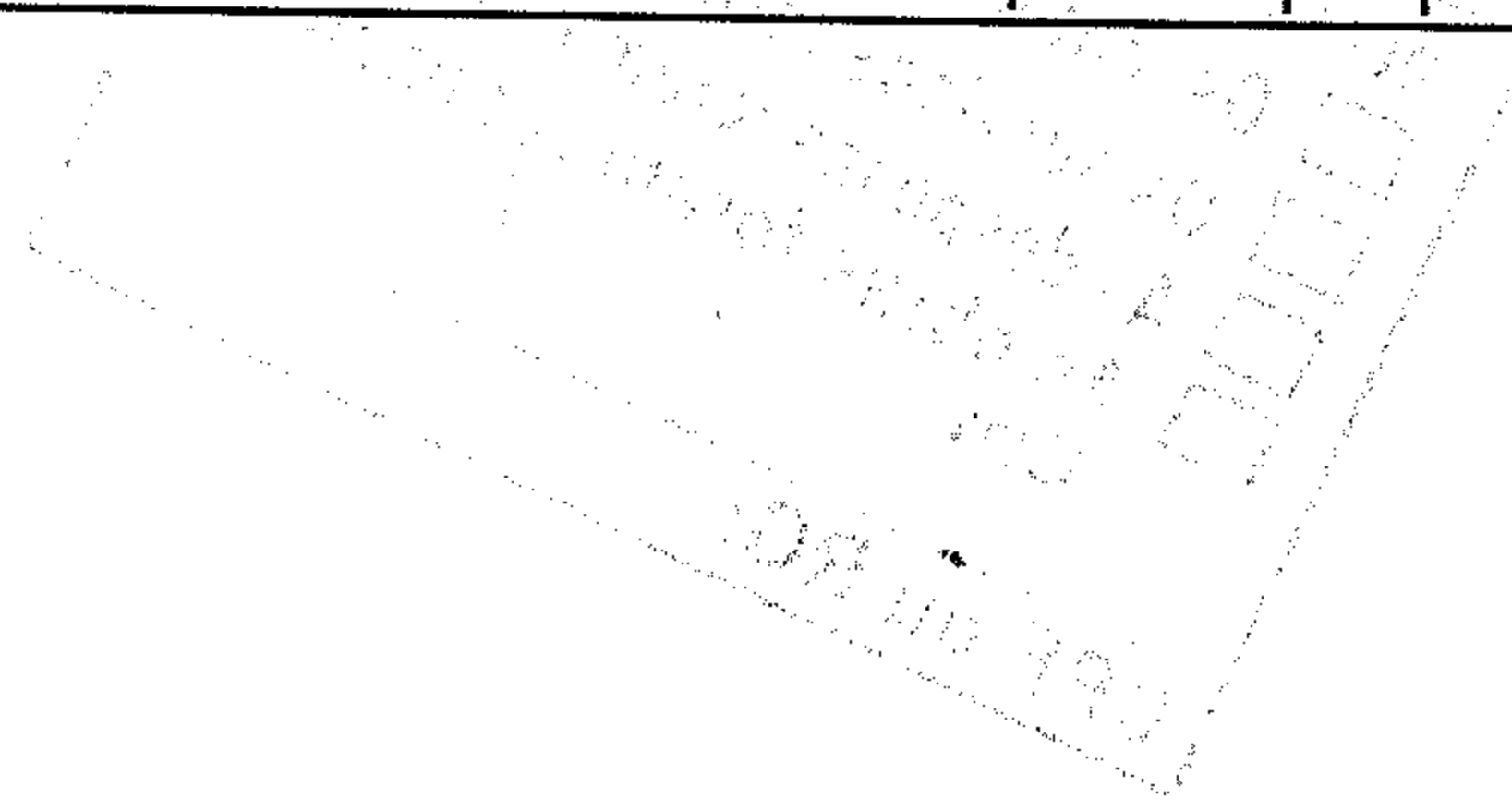
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 11/03/2015
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX 8632491333	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:38:20

FATURA
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	1.500,00	
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	1.500,00

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
01	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	46,0000	32,0000	1.472,00					
543	GESSO	39172300	0102	5102	KG	7,0000	3,0000	21,00					
535	FITA CREPE	39172300	0102	5102	UND	1,0000	7,0000	7,00					



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	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/03/2015 10:54:18
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 13:05:11

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

309005

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 459 DATA: 09/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1359 VENCIMENTO: 19/03/2015

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
21.806,00	1.500,00	17.786,59

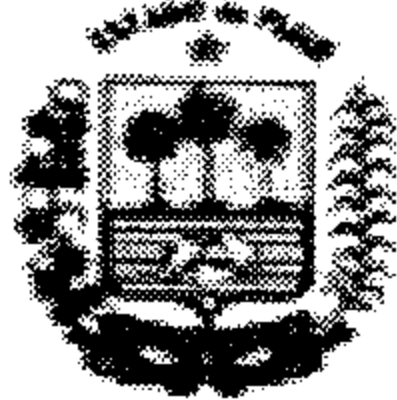
VALOR EM R\$
1.500,00 um mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CRASI NA RUA ANTONIO FEITOSA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL **1.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/03/2015 *[Assinatura]* Data: 09/03/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS **MARIA DA CRUZ PEREIRA**
PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02290

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015
 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 REFORMA DO CRASI NA RUA ANTONI O FEITOSA.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309005/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.478	R\$ 1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____