

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001313 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001007 E. P. ALVES - MEE

**CNPJ/CPF: 08011221000177
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 236
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

19

1507-8

NE-404010

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

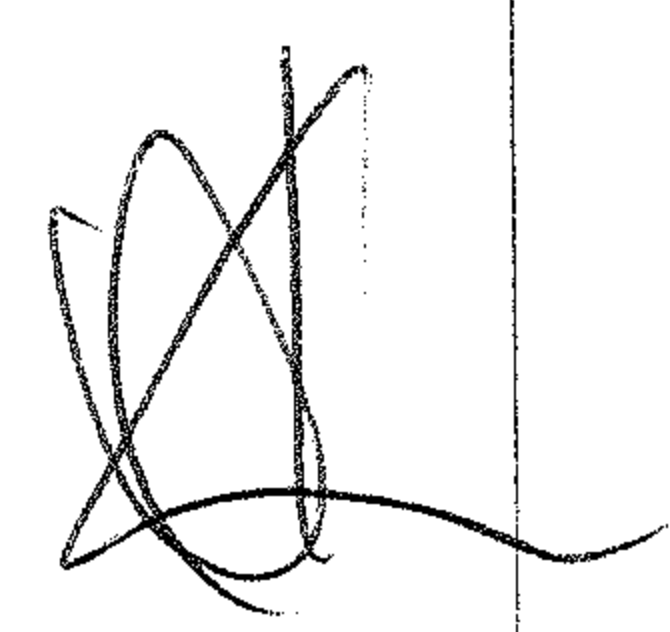
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 1.735,00.**

Observações:

DATA: 04/04/2014 HORA: 07:30:07

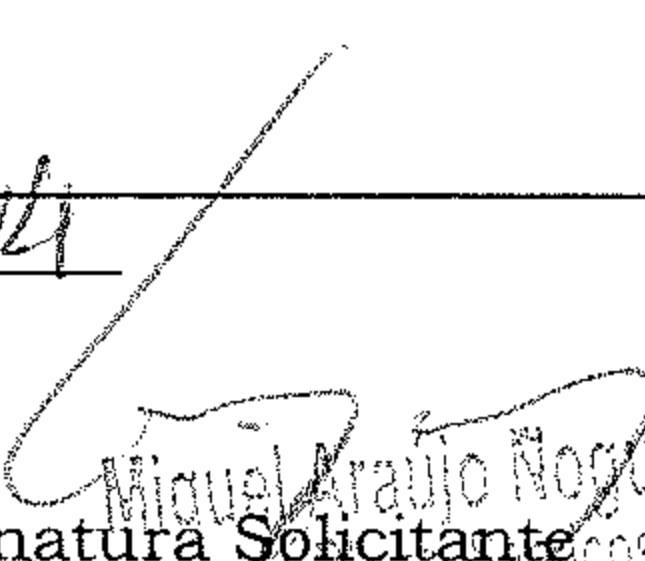
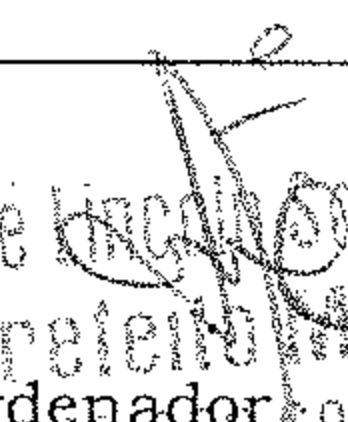
Nestes termos peço deferimento

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




1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: E.P. ALVES MEE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ UTILIZADO EM OBRAS REALIZADOS POR ESTÁ SECRETARIA.	
VALOR= 1.735,00	
1.4 Data: <u>01/04/14</u>	1.5 Data: <u>01/04/14</u>
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 002.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1313/14</u>	2.2. Data: <u>04/04/14</u>	 Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 850.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	---

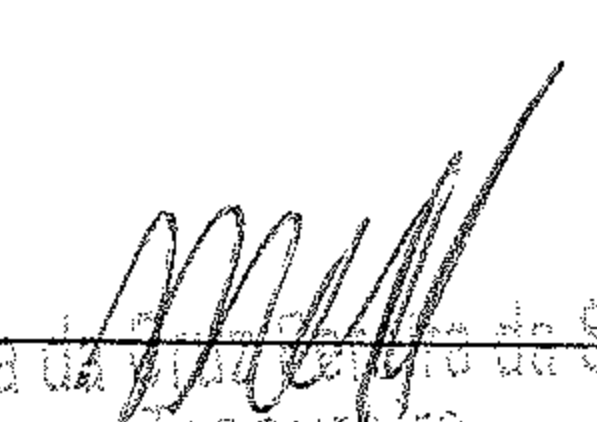
3. EMPENHO

3.1. NE N°	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: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05/14</u>	 Tesouraria CPF: 635.632.683-87
-------------------------------	--

LOJA DA CONSTRUÇÃO

NOTA FISCAL
(MODÉLO 1)

SÉRIE "1"

Nº 0061

E. P. ALVES MEE

Av. Dinha Aragão, 236 - Centro

Fone: (86) 8106-8859 • São Miguel do Tapuio-PI

SAÍDA ENTRADA

1ª Via Branco - Dest./ Remetente
2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Verde - Fisco
4ª Via Azul - Fisco

Data Limite para Emissão

16/12/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ **08.011.221/0001-77**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **19.460.043-2**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL**
ENDEREÇO: **PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO PAIVA**
FONE/FAX: _____ MUNICÍPIO: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CNPJ/CPF: **06716906001/93**
CEP: **64.330.000**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: **07/07/14**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
HORA DA SAÍDA: **07/07/2014**

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	CIMENTO.				35	32,00	1.120,00	
	TINTA 3600 PISO VERDE QUADRA				91	45,00	45,00	
	AREIA GROSSA (CARADA)				03	150,00	450,00	
	AREIA MÉDIA (CARADA)				01	120,00	120,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.735,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TERGRAPH - Teresina Gráfica Comércio e Serviços Ltda. - Rua Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688 - Teresina - PI - CNPJ 23.526.825/0001-40 - Insc. Est. 19.410.326-9 - C.M.C. 042.918-0 - Insc. ABIGRAF 012 01 Bloco 25x4 Série 1 de 051 a 075 - PAIDF 250252 - AIDF 1143355003390 em 16/12/2013 - impresso em 16/12/2013 - Prazo de validade para utilização 03 (três) anos contados da data impressão - CTET-PI

Recebí(emos) de **E. P. ALVES MEE**, os produtos da Nota Fiscal Série "1", número indicado ao lado

Data Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NOTA FISCAL Nº 0061

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 5109-8 EVANDRO PEREIRA ALVES
Valor 1.735,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:25:06
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.699.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.863-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03939

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor...: **E.P. ALVES MEE** CNPJ/CPF: **08.011.221/0001-77** Cod: 1245
 Endereço: AV. DINHA ARAGÃO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADOS EM OBRAS REALIZAD AS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Valor **1.735,00**

(um mil, setecentos e trinta e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.735,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404010/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.735,00	R\$ 0,00	R\$ 1.735,00
TOTAL					R\$ 1.735,00	R\$ 0,00	R\$ 1.735,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.735,00**

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\$ 1.735,00
TOTAL. . .			R\$ 1.735,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____