

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001804 / 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

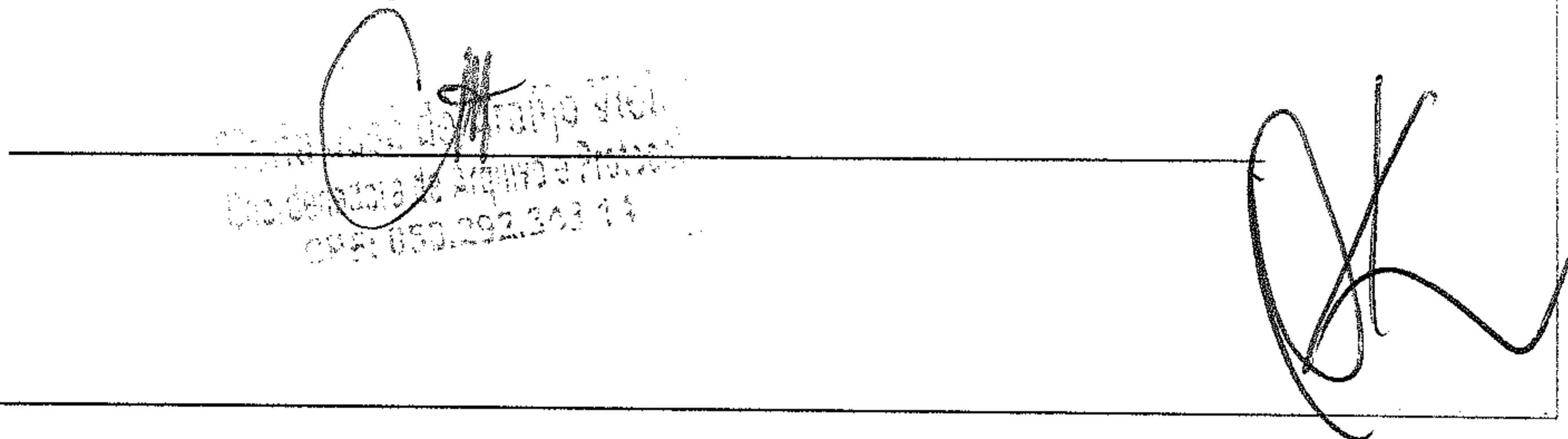
F - 382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZO EM OBRAS REALIZADAS
POR ESTA SECRETARIA. R\$ 26.509,00.

Observações:

DATA: 25/04/2014 HORA: 07:38:29

Nestes termos peço deferimento



1 SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO : ADÃO SOARES MEE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETARIA.

VALOR= 26,509,00

1.4 Data: 25/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 25/04/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1804/14

2.2. Data:

25/04/14

Assinatura

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: 12/05/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 092.907.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Cruz da Silva
Tessouraria
CPF: 035.962.683-37

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 26.509,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:20:31
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:24:31

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoroureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502055

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 382 DATA: 02/05/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1804 VENCIMENTO: 15/05/2014

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
198.200,00	26.509,00	108.825,50

VALOR EM R\$
26.509,00 vinte e seis mil, quinhentos e nove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
26.509,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/05/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/05/2014

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 03989

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 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 UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO.

Valor **26.509,00**

(vinte e seis mil, quinhentos e nove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 26.509,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502055/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 26.509,00	R\$ 0,00	R\$ 26.509,00
TOTAL					R\$ 26.509,00	R\$ 0,00	R\$ 26.509,00

Despesa Líquida: **R\$ 26.509,00**

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\$ 26.509,00
TOTAL. . .			R\$ 26.509,00

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: _____

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 000.000.062
		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 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0441 5289 3600 0177 5500 1000 0000 6212 0300 7609 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 422140005417508 - 06/05/2014 14:51
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 25/04/2014
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/05/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:59:40

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	26.509,00	
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	26.509,00

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	100,0000	32,0000	3.200,00					
41	PISO CERÂMICA PI IV	69089000	0102	5102	M2	20,0000	19,0000	380,00					
42	ARGAMASSA VOTOMASSA 20 KG	38245000	0102	5102	SC	10,0000	12,0000	120,00					
365	KIT ACESSÓRIO BANHEIRO INOX	39172300	0102	5102	UND	3,0000	50,0000	150,00					
708	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 30W	39172300	0500	5403	UND	10,0000	15,0000	150,00					
3	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 6 DISJUNTORES	39172300	0102	5102	UND	1,0000	35,0000	35,00					
465	TOMADA SOBREPOR ILUMI 10 AMP. ILUMI	39172300	0102	5102	UND	6,0000	9,0000	54,00					
111	CABO PP MONO 2X2,5 MM	85444900	0102	5102	MT	60,0000	4,0000	240,00					
59	ARAME GALVANIZADO Nº18	72172090	0102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00					
351	VASO ACOPLADO	39172300	0102	5102	UND	1,0000	350,0000	350,00					
182	LAVATÓRIO C/ COLUNA DECA	69109000	0102	5102	UND	1,0000	100,0000	100,00					
490	ESPELHO CRIS METAL	39172300	0102	5102	UND	1,0000	200,0000	200,00					
222	LUVA LISA 60MM	39172300	0102	5102	UND	2,0000	5,0000	10,00					
369	COMPENSADO 10MM	39172300	0102	5102	und	1,0000	70,0000	70,00					
161	FILTRO DE LINHA	39172300	0102	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00					
213	LONA PRETA	39172300	0102	5102	MT	10,0000	4,0000	40,00					
35	LUVA DE RASPA	39172300	0102	5102	PAR	4,0000	10,0000	40,00					
446	COPO FLEXIVEL	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

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 000.000.062

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0441 5289 3600 0177 5500 1000 0000 6212 0300 7609

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

422140005417508 - 06/05/2014 14:51

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	LÂMPADA ELETRÔNICA 46W	39172300	0500	5403	UND	15,0000	40,0000	600,00					
126	DIJUNTOR UNIPOLAR 20AMP.	32041700	0102	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00					
381	CADEADO 30MM	83011000	0102	5102	UND	2,0000	15,0000	30,00					
116	CARRINHO DE MÃO	87168000	0102	5102	UND	5,0000	90,0000	450,00					
143	ENXADA	39172300	0102	5102	UND	5,0000	18,0000	90,00					
379	BOTINA COURO	30360000	0102	5102	UND	4,0000	45,0000	180,00					
317	TINTA LÁTEX ACRILICA 18LT	39172300	0500	5403	LATA	1,0000	90,0000	90,00					
02	BLOCO VEDAÇÃO09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UND	4.000,0000	0,4500	1.800,00					
255	PÁ DE BICO	39172300	0102	5102	UND	2,0000	20,0000	40,00					
28	BALDE P/ CONCRETO	30360000	0102	5102	UND	5,0000	6,0000	30,00					
153	AÇO CA-50 10MM	72286000	0102	5102	BARRA	10,0000	35,0000	350,00					
248	MARRETA 3KG	39172300	0102	5102	UND	1,0000	70,0000	70,00					
297	TÁBUA DE PINHO	39172300	0102	5102	MT	35,0000	25,0000	875,00					
71	ARAME RECOZIDO Nº 18	93010000	0102	5102	KG	10,0000	10,0000	100,00					
186	PREGO AÇO	73170090	0102	5102	KG	4,0000	8,0000	32,00					
364	FIO FLEXIVEL 2.5 MM	39172300	0102	5102	MT	400,0000	1,0000	400,00					
91	ASSENTO SANITÁRIO	10063021	0102	5102	UND	2,0000	15,0000	30,00					
491	BOCAL LOUÇA E40	39172300	0102	5102	UND	20,0000	15,0000	300,00					
492	TRENA 50 MT	39172300	0102	5102	UND	1,0000	50,0000	50,00					
356	ZARCÃO 1 LT	39172300	0500	5403	LT	5,0000	15,0000	75,00					
217	LUVA LISA 20MM	39172300	0102	5102	UND	20,0000	0,5000	10,00					
421	CANAleta PVC	39172300	0102	5102	UND	5,0000	5,0000	25,00					
163	HASTE P/ ATERRAMENTO	39172300	0102	5102	UND	2,0000	10,0000	20,00					
408	FIO FLEXIVEL 4,0 MM	39172300	0102	5102	MT	200,0000	1,6000	320,00					
400	LÂMPADA DE SÓDIO DE 70 W	39172300	0500	5403	UND	16,0000	25,0000	400,00					
384	REATOR 70 W	39172300	0102	5102	UND	28,0000	65,0000	1.820,00					
1	REATOR 250 W	39172300	0102	5102	UND	10,0000	95,0000	950,00					
438	LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 250W	39172300	0500	5403	UND	17,0000	75,0000	1.275,00					
320	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT	39172300	0500	5403	GALÃO	12,0000	45,0000	540,00					
321	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1 LT	39172300	0500	5403	LT	2,0000	12,0000	24,00					
362	LIXA	39172300	0102	5102	UND	5,0000	1,0000	5,00					
411	BRAÇO LUMINÁRIA	39172300	0102	5102	UND	8,0000	25,0000	200,00					
493	CABO P.P 2X1,5M	39172300	0102	5102	MT	20,0000	3,0000	60,00					
409	LUMINÁRIA PADRÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	39172300	0102	5102	UND	8,0000	32,0000	256,00					
322	TINNER SOVENTE	39172300	0102	5102	LT	3,0000	12,0000	36,00					
86	ARMAÇÃO MONOFÁSICA	73089001	0102	5102	UND	4,0000	20,0000	80,00					
296	SUPER CAL 5KG	39172300	0102	5102	PCT	30,0000	4,0000	120,00					
413	RELÊ FOTOELÉTRICA	39172300	0102	5102	UND	11,0000	20,0000	220,00					
414	BASE RELÊ	33917230	0102	5102	UND	11,0000	15,0000	165,00					

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 000.000.062

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0441 5289 3600 0177 5500 1000 0000 6212 0300 7609

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

422140005417508 - 06/05/2014 14:51

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	UNJD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
263	PNEU CARRO DE MÃO	39172300	0102	5102	UND	3,0000	20,0000	60,00					
169	TOMADA FAME	39172300	0102	5102	UND	3,0000	10,0000	30,00					
361	TRELISSE	39172300	0102	5102	UND	8,0000	20,0000	160,00					
27	TINTA ACRÍLICA PISO	39172300	0500	5403	GL	10,0000	45,0000	450,00					
494	SERRA STARRET	39172300	0102	5102	UND	8,0000	5,0000	40,00					
330	TUBO SOLDÁVEL DE 20MM	39172300	0102	5102	BARR A	110,0000	10,0000	1.100,00					
17	ADESIVO PVC 75 GR	53052100	0102	5102	UND	16,0000	5,0000	80,00					
15	JOELHO SOLDAVEL 20MM	39172300	0102	5102	UND	15,0000	1,0000	15,00					
273	REGISTRO PRESSÃO INOX 20MM	39172300	0102	5102	UND	3,0000	55,0000	165,00					
439	TUBO AZUL IRRIGAÇÃO 50MM	39172300	0102	5102	BARR A	30,0000	22,0000	660,00					
110	CABO PP 3/4	85444900	0102	5102	MT	100,0000	7,0000	700,00					
496	TUBO ROSCÁVEL 50MM	39172300	0102	5102	BARR A	3,0000	50,0000	150,00					
333	TUBO SOLDÁVEL 60MM	39172300	0102	5102	BARR A	25,0000	50,0000	1.250,00					
192	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	39172300	0102	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00					
118	COLAR TOMADA 60X20MM	25232910	0102	5102	UND	50,0000	10,0000	500,00					
46	TUBO SOLDÁVEL 50MM	39172300	0102	5102	BARR A	50,0000	35,0000	1.750,00					
280	REGISTRO ESFERA 20MM	39172300	0102	5102	UND	40,0000	7,0000	280,00					
314	TELHA CERÂMICA	39172300	0102	5102	UND	1.200,0000	0,4500	540,00					
269	PORTA DE FERRO	39172300	0102	5102	UND	4,0000	160,0000	640,00					
190	JANELA DE FERRO	39172300	0102	5102	UND	4,0000	100,0000	400,00					
150	AÇO CA-60 4,2MM	72286000	0102	5102	BARR A	10,0000	7,0000	70,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A(s) despesa (s) foi (ram) realizado (s)
- A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

[Handwritten Signature]
 Assinado digitalmente por
 Adilson Soares Mee
 CNPJ: 41.528.936/0001-77