

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002027 / 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:

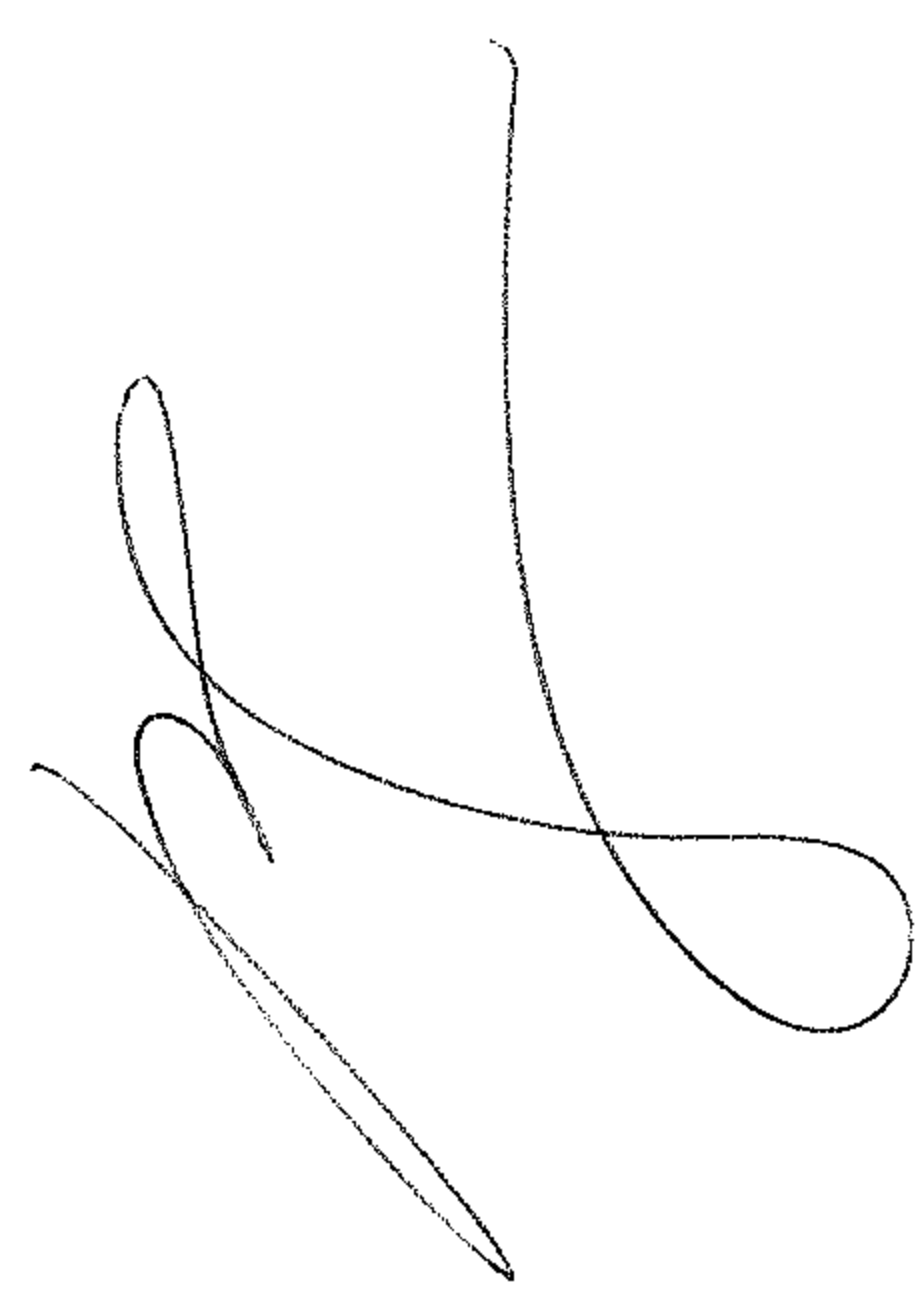
1793-3

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 UTILIZADO EM OBRAS  
REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. R\$ 5.332,00.

Observações:



DATA: 06/05/2014 HORA: 14:44:41

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 MM REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETÁRIA.

VALOR= 5.332,00

1.4 Data: 06/05/14

Miguel Araújo Nogueira  
Assinatura Solicitante  
CPF: 341.829.033-34

1.5 Data: 06/05/14

José Lindino Sobral Matos  
Presidente Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2027

2.2. Data:

06/05/14

Maria José de Aguiar Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.222.242-14

### 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: 12/05/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Geral  
CPF: 097.112.337-90

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria de Jesus Silva

# LOJA DA CONSTRUÇÃO

**E. P. ALVES MEE**

Av. Dinha Aragão, 236 - Centro

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

NOTA FISCAL  
(MODÉLO 1)

SÉRIE "1"

Nº 0067

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 <b>08.011.221/0001-77</b>
			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.460.043-2</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO TAPUIO</i>		CNPJ/CPF <i>06.716.906/0001/93</i>
ENDEREÇO <i>PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO PAIXÃO</i>		CEP <i>64.330.000</i>
FONE/FAX	MUNICÍPIO <i>SÃO MIGUEL DO TAPUIO</i>	UF <i>PI</i>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO <i>06/05/2017</i>
DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>06/05/2017</i>
HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	CIMENTO				71	32,00	2.272,00	
	PEDRA				01	150,00	150,00	
	ARRAS REC.				06	8,00	48,00	
	AREIA G.				01	150,00	150,00	
	SELXO CAR. 5 MT.				01	750,00	750,00	
	PA				01	20,00	20,00	
	ENXADA.				01	20,00	20,00	
	CARRINHO DE MÃO				01	80,00	80,00	
	REATORRES.				04	70,00	280,00	
	LUMINARIA COMP.				07	140,00	980,00	
	LÂMPADA				05	30,00	150,00	
	ROLO DE FIO 4mm.				07	150,00	700,00	
	ARMAZÉM				03	20,00	60,00	
	PARAPUSO				12	6,00	72,00	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>5.332,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>5.332,00</i>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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

Recebi(emos) de <b>E. P. ALVES MEE</b> , os produtos da Nota Fiscal Série "1", número indicado ao lado		<b>NOTA FISCAL</b> Nº <b>0067</b>
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

## 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 5.332,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 10:43:51  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:37:49

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  
CPF: 152.123.456-78



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**505085**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 382	DATA: 05/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2027	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: E.P. ALVES MEE	08.011.221/0001-77	CÓDIGO: 1245
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	5.332,00	102.299,50

<b>VALOR EM R\$</b>	cinco mil, trezentos e trinta e dois reais *****
<b>5.332,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, PEDRA, ARAME, PARAFUSO, PÁ, LAMPADAS E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>5.332,00</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

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

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

