

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001796 / 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

f- 382

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA
REFORMA EM SETORES MATADOURO E MERCADO PUBLICO, VALOR R\$ 3.438,00**

Observações:

DATA: 31/10/2014 HORA: 10:42:18

Nestes termos peço deferimento

Maria Solange Silva Alves

**Maria Solange Silva Alves
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 028.461.253-30**

[Assinatura]

1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa: material de construção.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM SETORES
MATADOURO E MERCADO PÚBLICO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A -ADAO SOARES MEE - REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 UND DE CIMENTO CP II-Z32-POTY, 1.000
UND DE BLOCO DE VEDAÇÃO 09X14X19 E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM SETORES DO
MATADOURO E MERCADO PÚBLICO.

R\$ 3.438,00.

1.4 Data: 31/10/14

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Data: 31/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1796

2.2. Data:

31/10/2014

maria solange silva alves
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 036.461.253-30

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 04/12/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/10/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 536.962.890-87

RECEBEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.077 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1141 5289 3600 0177 5500 1000 0000 7713 0303 2901 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 422140014674452 - 20/11/2014 08:37	
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 20/11/2014		
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/11/2014	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:27:30

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.438,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	20,0000	32,0000	640,00					
02	BLOCO VEDAÇÃO09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UND	1.000,0000	0,4500	450,00					
314	TELHA CERÂMICA	39172300	0102	5102	UND	2.000,0000	0,4500	900,00					
116	CARRINHO DE MÃO	87168000	0102	5102	UND	4,0000	90,0000	360,00					
69	PORTA DE FERRO	39172300	0102	5102	UND	1,0000	160,0000	160,00					
238	MANGUEIRA CRISTAL TRAÇADA 1 POL.	39172300	0102	5102	MT	100,0000	7,0000	700,00					
364	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	39172300	0102	5102	MT	228,0000	1,0000	228,00					

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

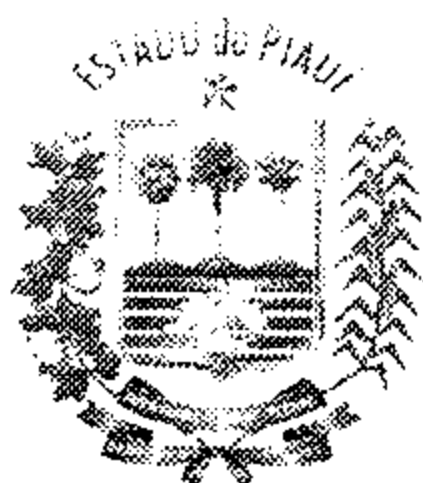
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	14978-0	ADAO SOARES
Valor	3.438,00	
Data	Nesta data	
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/12/2014 11:38:27		
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 29/12/2014 12:25:48		

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 935.092.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

1201237

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 382	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1796	VENCIMENTO: 29/12/2014		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
312.500,00		3.438,00		38.901,35		
VALOR EM R\$ 3.438,00 três mil, quatrocentos e trinta e oito reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE CIMENTO, 1.000 UNIDADES DE BLOCO DE VEDAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM SETORES DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 3.438,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO 10950

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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 AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE CIMENTO, 1.000 UNIDADES DE BLOCO DE VEDAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM SETORES DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO

Valor **3.438,00**

(três mil, quatrocentos e trinta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.438,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201237/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.438,00	R\$ 0,00	R\$ 3.438,00
TOTAL					R\$ 3.438,00	R\$ 0,00	R\$ 3.438,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.438,00**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 3.438,00
TOTAL. . .			R\$ 3.438,00

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____