

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006354 / 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

382

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 POR ESTA SECRETARIA, RECONSTRUÇOES DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, CANALETAS, GUARDE REDE E PROTECAO DE PEDESTRE NA PONTE DA AV. DINHA ARAGAO, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA-BURRO QUE DA ACESSO A LOCALIDADE MACAMBIRA E BREJO DOS MARIANOS, REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO DA SAUDADE E CONSTRUCAO DE MUROS NOS CEMITERIOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: UMBURANA E JUAZEIRO REFORMAS DA QUADRA DE ESPORTE PRACA BAIRRO DE FATIMA, (PROX.IGREJA), AQUISICOES BASE CAIXA D'AGUA MAGUEIRA JARDIM PARA PRACAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PUBLICA, ATERRO SANITARIO, MATERIAIS ELETRICOS ILUMINACAO PUBLICA, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA PRACAS, CRECHES E PREDIO PREFEITURA, POLIESPORTIVO MUSSA DEMES, CLUBE MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS E POCOS, AMPLIACAO REDE ESGOTOS NA RUA: INACIO CAETANO, NOS CRUZAMENTOS COM MARECHAL CASTELO BRANCO E HERMICIO FURTADO, FABRICACAO TRAVES PARA CAMPOS FUTEBOL ZONA RURAL E SEDE, AMPLIACAO DE REDE DE AGUA NA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES VILA NOVA E MATO GROSSO. R\$ 29.131,00.

Observações:

DATA: 07/12/2014 HORA: 07:28:42


Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



ORGÃO:

1. SECRETÁRIA 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 SECRETÁRIA. RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, CANALETAS, GUARDE REDE E PROTEÇÃO DE PEDESTRE NA PONTE AV: DINHA ARAGÃO, E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO QUE DÁ ACESSO A LOCALIDADE MACAMBIRA E BREJO DOS MARIANOS, REFORMA E PINTURA DO MURO CEMITÉRIO DA SAUDADE E CONSTRUÇÃO DE MUROS NOS CEMITÉRIOS DAS SEGUINTE LOCALIDADES: UMBURANA E JUAZEIRO REFORMAS QUADRA DE ESPORTE PRAÇA BAIRRO DE FÁTIMA. (PROX. IGREJA). AQUISIÇÕES BASE CAIXA D' ÁGUA, MANGUEIRA JARDIM P/ PRAÇAS, MATERIAIS LIMPEZA PÚBLICA/ ATÉRRO SANITÁRIO, MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS P/ PRAÇAS, CRECHES E PRÉDIO PREFEITURA, POLIESPORTIVO MUSSA DEMES, CLUBE MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS E POÇOS. AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS RUA: INACIO CAETANO, NOS CRUZAMENTOS COM MARECHAL CASTELO BRANCO E ERMICIO FURTADO, FABRICAÇÃO TRAVES P/ CAMPOS FUTIBOL ZONA RURAL E SEDE, AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA ZONA RURAL LOCALIDADES VILA NOVA E MATO GROSSO.

VALOR= 29.131,00

1.4 Data:

1.5 Data:

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 341.629.092-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Assinatura
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2.2. Data:

6354

07/12/14

Assinatura
CPF: 050.292.342-14

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: 16/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.974.637-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/12/14

Maria da Graça Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 555.063.283-87

RECEBEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.080
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.080

SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2214 1241 5289 3600 0177 5500 1000 0000 8015 3541 1005

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
422140015597861 - 09/12/2014 09:50

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
07/12/2014

ENDEREÇO
PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/12/2014

MUNICÍPIO
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX
8632491333

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:40:30

NATURA

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	29.131,00
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	29.131,00

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

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
519	TUBO DE FERRO 3 POLEGADA	39172300	0102	5102	BARRA	10,0000	84,0000	840,00					
289	ROLO P/ PINTURA LÂ 23 CM	39172300	0102	5102	UND	3,0000	20,0000	60,00					
322	TINNER SOVENTE	39172300	0102	5102	LT	23,0000	12,0000	276,00					
314	TELHA CERÂMICA	39172300	0102	5102	UND	4.500,0000	0,4500	2.025,00					
51	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0102	5403	UND	90,0000	32,0000	2.880,00					
521	MANGUEIRA AZUL 32 POL.	39172300	0102	5102	RÔLO	1,0000	220,0000	220,00					
143	ENXADA	39172300	0102	5102	UND	8,0000	18,0000	144,00					
386	CAIBRO DE MADEIRA	39172300	0102	5102	MT	270,0000	3,0000	810,00					
387	LINHA	39172300	0102	5102	MT	23,0000	17,0000	391,00					
317	TINTA LÁTEX ACRILICA 18LT	39172300	0500	5403	LATA	6,0000	100,0000	600,00					
27	TINTA ACRILICA PISO	39172300	0500	5403	GL	56,0000	45,0000	2.520,00					
320	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT	39172300	0500	5403	GALÃO	5,0000	45,0000	225,00					
362	LIXA	39172300	0102	5102	UND	13,0000	2,0000	26,00					
438	LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 250W	39172300	0500	5403	UND	12,0000	75,0000	900,00					
401	REATOR 250 W	39172300	0102	5102	UND	10,0000	95,0000	950,00					
400	LÂMPADA DE SÓDIO DE 70 W	39172300	0500	5403	UND	36,0000	25,0000	900,00					
384	REATOR 70 W	39172300	0102	5102	UND	14,0000	65,0000	910,00					
522	VARA DE MANOBRA	39172300	0102	5102	UND	1,0000	800,0000	800,00					

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 000.000.080

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 1241 5289 3600 0177 5500 1000 0000 8015 3541 1005

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

422140015597861 - 09/12/2014 09:50

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
493	CABO P.P 2X1,5M	39172300	0102	5102	MT	50,0000	3,0000	150,00					
523	METALON 20X30	39172300	0102	5102	BARR A	4,0000	25,0000	100,00					
355	ZARCÃO 3,6LT	39172300	0102	5102	GL	3,0000	45,0000	135,00					
370	BOCAL COMUM	30360000	0102	5102	UND	15,0000	3,0000	45,00					
17	ADESIVO PVC 75 GR	53052100	0102	5102	UND	5,0000	5,0000	25,00					
330	TUBO SOLDÁVEL DE 20MM	39172300	0102	5102	BARR A	50,0000	10,0000	500,00					
494	SERRA STARRET	39172300	0102	5102	UND	6,0000	5,0000	30,00					
524	ARGAMASSA 15KG	39172300	0102	5102	PCT	18,0000	9,0000	162,00					
192	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	39172300	0102	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00					
02	BLOCO-VEDAÇÃO09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UND	2.000,0000 0	0,4500	900,00					
34	TUBO ESGOTO 100MM	39172300	0102	5102	BARR A	2,0000	40,0000	80,00					
67	TUBO ESGOTO 40MM	39172300	0102	5102	BARR A	4,0000	15,0000	60,00					
411	BRAÇO LUMINÁRIA	39172300	0102	5102	UND	13,0000	25,0000	325,00					
409	LUMINÁRIA PADRÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	39172300	0102	5102	UND	13,0000	32,0000	416,00					
413	RELÊ FOTOELÉTRICA	39172300	0102	5102	UND	24,0000	25,0000	600,00					
379	BOTINA COURO	30360000	0102	5102	UND	2,0000	50,0000	100,00					
153	AÇO CA-50 10MM	72286000	0102	5102	BARR A	6,0000	35,0000	210,00					
297	TÁBUA DE PINHO	39172300	0102	5102	MT	20,0000	27,0000	540,00					
71	ARAME RECOZIDO Nº 18	93010000	0102	5102	KG	6,0000	10,0000	60,00					
296	SUPER CAL 5KG	39172300	0102	5102	PCT	30,0000	4,0000	120,00					
28	BALDE P/ CONCRETO	30360000	0102	5102	UND	6,0000	5,0000	30,00					
29	BROXA RETÂNGULAR P/ PINTURA	96034090	0102	5102	PÇ	6,0000	5,0000	30,00					
35	LUVA DE RASPÁ	39172300	0102	5102	PAR	20,0000	10,0000	200,00					
526	TUBO IRRIGAÇÃO 1. 1/2 POL.	39172300	0102	5102	BARR A	20,0000	20,0000	400,00					
232	LÂMPADA ELETRÔNICA 25W	39172300	0500	5403	UND	10,0000	15,0000	150,00					
125	DIJUNTOR UNIPOLAR 15 AMP.	32041700	0102	5102	UND	6,0000	8,0000	48,00					
169	TOMADA FAME	39172300	0102	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00					
527	PARAFUSO GALVANIZADO	39172300	0102	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00					
366	FIO FLEXIVEL 6MM	39172300	0102	5102	MT	100,0000	2,5000	250,00					
133	DIJUNTOR TRIFÁSICO 30AMP.	85362000	0102	5102	UND	3,0000	50,0000	150,00					
116	CARRINHO DE MÃO	87168000	0102	5102	UND	4,0000	90,0000	360,00					
407	ANCINHO RAMADA	39172300	0102	5102	UND	4,0000	25,0000	100,00					
43	REJUNTE 1KG	32149000	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
398	CORDA	39172300	0102	5102	MT	50,0000	1,0000	50,00					
113	CAMARA DE AR	40139000	0102	5403	UND	3,0000	10,0000	30,00					
154	FIO SÓLIDO 2,5MM	39172300	0102	5102	MT	100,0000	1,0000	100,00					
56	REGISTRO ESFÉRA 32MM	39172300	0102	5102	UND	4,0000	15,0000	60,00					
371	BOCAL PLAFÓN	30360000	0102	5102	UND	20,0000	5,0000	100,00					

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 000.000.080
SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 1241 5289 3600 0177 5500 1000 0000 8015 3541 1005

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

422140015597861 - 09/12/2014 09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249310

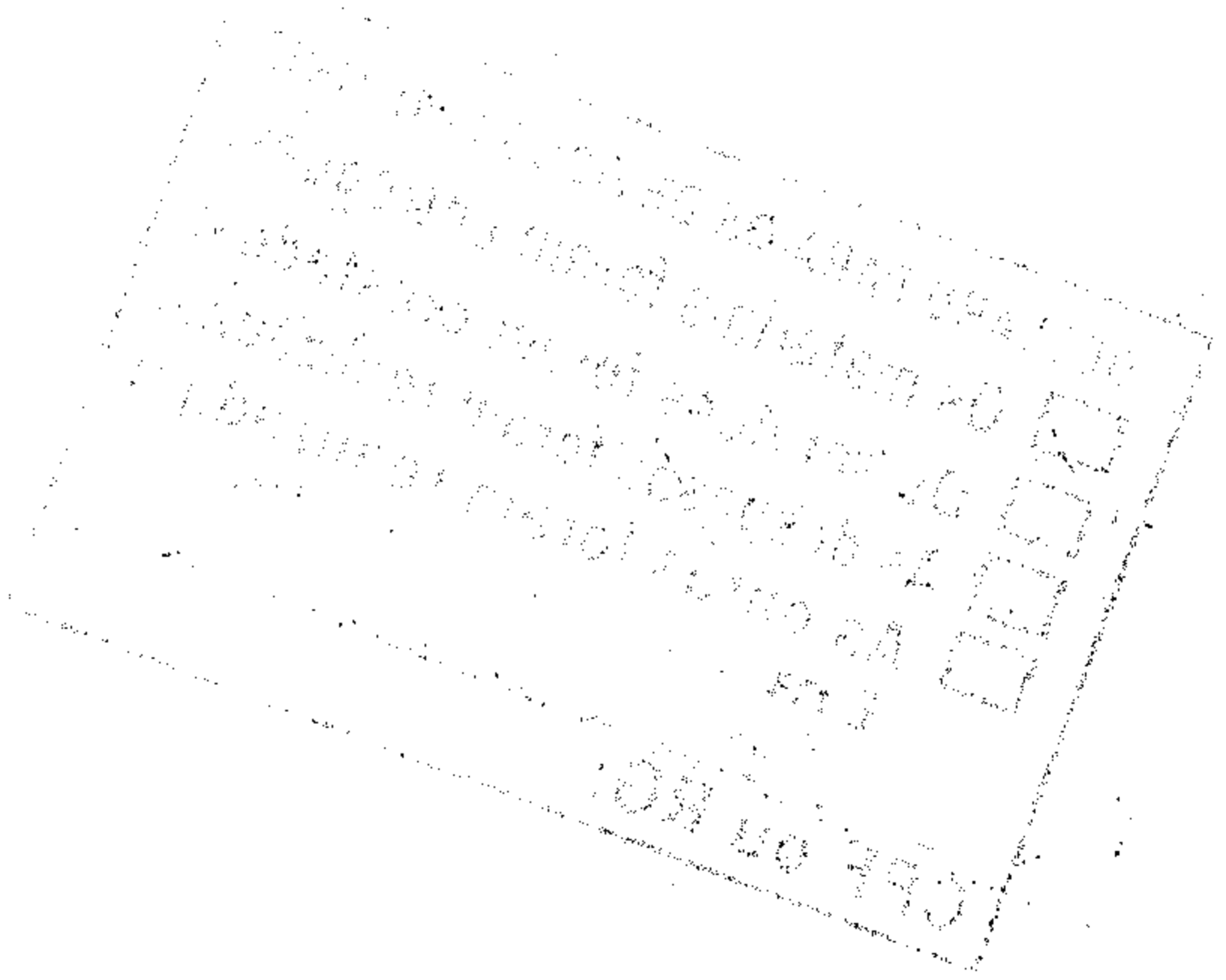
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
528	BASE CAIXA D,ÁGUA	39172300	0102	5102	UND	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
110	CABO PP 3/4	85444900	0102	5102	MT	154,0000	7,0000	1.078,00					
408	FIO FLEXIVEL 4,0 MM	39172300	0102	5102	MT	100,0000	1,5000	150,00					
03	CADEADO 35MM	83011000	0102	5403	UND	4,0000	15,0000	60,00					
496	TUBO ROSCÁVEL 50MM	39172300	0102	5102	BARRA	2,0000	55,0000	110,00					
414	BASE RELÊ	33917230	0102	5102	UND	24,0000	15,0000	360,00					



**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	29.131,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/12/2014 09:54:53
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/12/2014 09:56:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 526.689.882-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1207001

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 382	DATA: 07/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6354	VENCIMENTO: 17/12/2014	
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
312.500,00		29.131,00		42.339,35	
VALOR EM R\$ 29.131,00 vinte e nove mil, cento e trinta e um reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 29.131,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEN DE PAGAMENTO 10948

DATA: 17/12/2014 VENCTO: 17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor 29.131,00

(vinte e nove mil, cento e trinta e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 29.131,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207001/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 29.131,00	R\$ 0,00	R\$ 29.131,00
TOTAL					R\$ 29.131,00	R\$ 0,00	R\$ 29.131,00

Despesa Líquida: R\$ 29.131,00

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 29.131,00
TOTAL	. . .		R\$ 29.131,00

Despesa paga em 17/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____