

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004878 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000353 N.R RODRIGUES CAVALCANTE - ME

CNPJ/CPF: 10580098000157

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 605

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

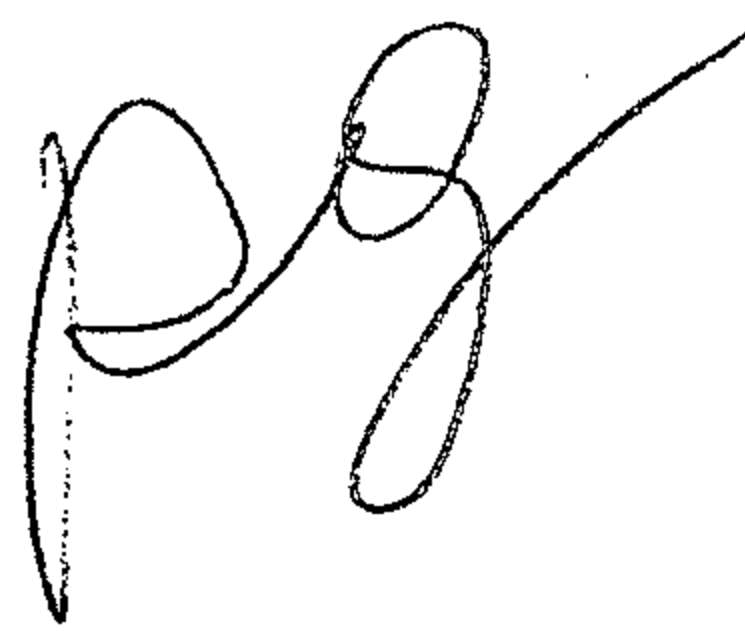
Fone: 863249-1361

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-204 (A)


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA ESCOLA SAO
NICOLAU E OUTRAS QUE FUNCIONAM O EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) NO VALOR
DE R\$ 10.700,00.

Observações:



DATA: 29/10/2013 HORA: 13:21:29

Nestes termos peço deferimento


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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS compra de material de construção

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA de material de construção

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A N R RODRIGUES CAVALCANTE - ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA SÃO NICOLAU E OUTRAS QUE FUNCIONAM O EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NO VALOR R\$ 10.700,00

F 175

1.4 Data: 10/10/2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

1.5 Data: 10/10/2013

Assinatura Solicitante
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

Assinatura Autorizadora
Claudemir Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 518.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°004125/2013

2.2. Data:

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

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: 30/10/13

Assinatura
Juciléia Lourenço Spar
Controladora Interna
CPF: 098.914.531-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

Assinatura
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE N R RODRIGUES CAVALCANTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.010

SÉRIE: 1

N R RODRIGUES CAVALCANTE
- ME

AV DINHA ARAGAO, 605 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI
- CEP: 64330000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

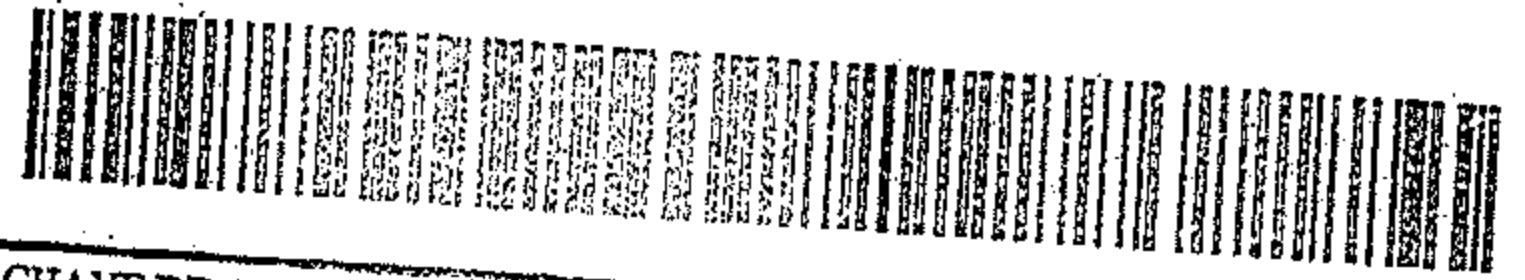
1

Nº 000.000.010

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 1010 5200 9800 0157 5500 1000 0000 1010 7010 0204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130012604928 - 30/10/2013 07:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194681483

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.580.098/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

30/10/2013

ENDEREÇO

PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

10.700,00

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

10.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	PORTA DE MADEIRA	44182000	0102	5102	UN	3,0000	280,0000	840,00					
63	AREIA	25171000	0102	5102	CARR AD	1,0000	150,0000	150,00					
02	CIMENTO	25232990	0102	5102	SC	18,0000	27,0000	486,00					
01	CAL	25232990	0102	5102	PCT	30,0000	4,0000	120,00					
50	TINTA 18LT	32091000	0102	5102	LT	4,0000	190,0000	760,00					
1	ROLO DE PINTURA	32141020	0102	5102	LT	4,0000	20,0000	80,00					
1	PINCEL	82052000	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00					
50	TINTA	32091000	0102	5102	LATA	8,0000	100,0000	800,00					
48	SOLVENTES	32091000	0102	5102	LT	10,0000	12,0000	120,00					
28	BROCHA	96034090	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
60	TRINCOS	69041000	0102	5102	MIL	7,0000	35,0000	245,00					
69	CAIXA DESCARGA	39229000	0102	5102	UN	8,0000	25,0000	200,00					
69	LAMPADA	85365090	0102	5102	UN	8,0000	45,0000	360,00					
52	FIO 12	53052100	0102	5102	ROLO	4,0000	150,0000	600,00					
69	LAMPADAS 54W	85365090	0102	5102	UN	18,0000	55,0000	990,00					
70	TORNEIRA COM FILTRO	85366910	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					
09	PARAFUSO COM BUCHA	82011000	0102	5102	UN	36,0000	2,0000	72,00					
47	TORNEIRA DE INOX	84818019	0102	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**N R RODRIGUES CAVALCANTE
- ME**

AV DINHA ARAGAO, 605 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI
- CEP: 64330000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

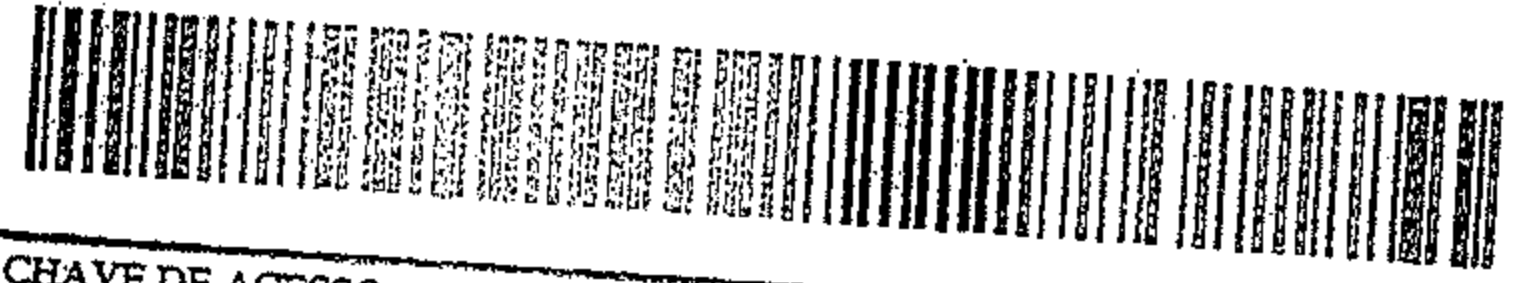
1

Nº 000.000.010

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 1010 5800 9800 0157 5500 1000 0000 1010 7010 0204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130012604928 - 30/10/2013 07:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194681483

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.580.098/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47	TORNEIRA PLASTICO	84818019	0102	5102	UN	6,0000	15,0000	90,00					
47	ENCAIXE DE TORNEIRA	84818019	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
60	CORDAO PARA CAIXA DESCARGA	39229000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
43	ENCAIXE DE PIA	84818019	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
39	DOBRADICA	72171090	0102	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00					
9	TARRAXAS PARA JANELA	44182000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00					
33	VEDA ROSCA	39209990	0102	5102	ROLO	1,0000	1,0000	1,00					
62	CABO 2/5	39174090	0102	5102	ROLO	2,0000	130,0000	260,00					
71	PORTA DE MADEIRA	44182000	0102	5102	UN	4,0000	260,0000	1.040,00					
47	TORNEIRA METAL	84818019	0102	5102	UN	6,0000	35,0000	210,00					
79	FORRA PARA PORTA	44182000	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00					
57	FILTRO INOX PAREDE	69109000	0102	5102	UN	4,0000	100,0000	400,00					
50	TINTA	32091000	0102	5102	LT	4,0000	180,0000	720,00					
63	AREIA	25171000	0102	5102	M3	6,0000	70,0000	420,00					
03	BRITA 01	25171000	0102	5102	M3	3,0000	150,0000	450,00					
52	FIO 10	32091000	0102	5102	LATA	6,0000	40,0000	240,00					
68	TINTA 3600	32091000	0102	5102	LATA	5,0000	40,0000	200,00					
50	ZARCAO												

[Faint, illegible stamp or text at the bottom of the page]



Emissão de comprovantes

30/10/2013 12:11:45

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:08
114101141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.200-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.156
VALOR TOTAL 10.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NARA REGINA R. CAVALCANTE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.156-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200

NR. AUTENTICACAO 2.ED8.C3D.FA7.0D7.6C2

Transação efetuada com sucesso por: J8548693.VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 30/10/13

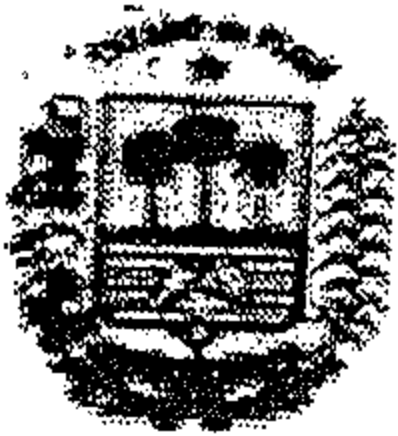
examinado

Valneir Marques de Pinho
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	BP
Conta nº	16200-0
Cheque nº	T. eletrônica

PAGO Em, 30/10/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureiro
CPF 011.533.173-20



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 526

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.366.0033.2258.0000	PROEJA - Manut. e desenvolvimento do ensino - 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.582,25	27.442,75	10.700,00	4.882,25

FICHA: 204 DATA: 21/10/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 4878

CREDOR.: N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.580.098/0001-57

CÓDIGO: 359

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DO SÃO NICOLAU E OUTRAS QUE FUNCIONAM O EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.700,00

Valor por Extenso:

dez mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2013

Epimilone
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/10/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB