

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003055 / 2014**

**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**

A - 382

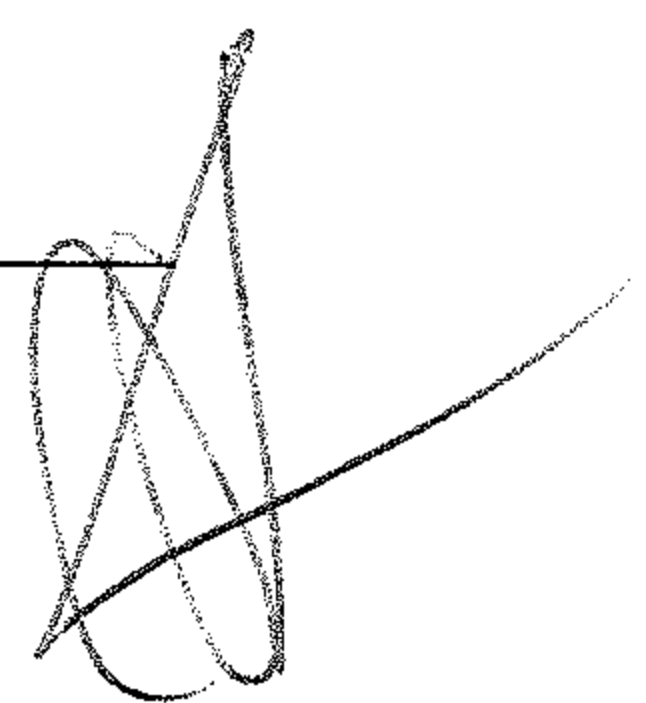
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UTILIZACAO EM OBRAS  
REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. R\$ 553,00.**

**Observações:**

**DATA: 30/06/2014 HORA: 10:51:17**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Fátima Vieira**  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

N R RODRIGUES CAVALCANTE ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

1.4 Data: 30 / 06 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 30 / 06 / 2014.

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3055 / 2014.

2.2. Data:

30 / 06 / 2014.

Maria José de Albuquerque Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.263-13

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**553,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 25 / 08 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.144.837-90  
Controladoria Geral

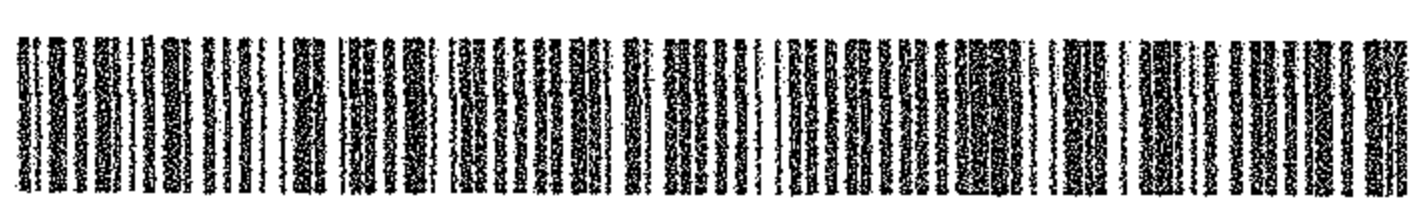
### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

25 / 08 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97

RECEBEMOS DE N R RODRIGUES CAVALCANTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>N R RODRIGUES CAVALCANTE</b> <b>- ME</b>  AV DINHA ARAGAO, 605 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.053</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2214 0810 5800 9800 0157 5500 1000 0000 5310 5444 0301</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422140010411867 - 22/08/2014 13:37</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194681483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.580.098/0001-57
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		<b>06.716.906/0001-93</b>	<b>22/08/2014</b>
ENDEREÇO <b>PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64330-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>22/08/2014</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	553,00	
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	553,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
92	BOCAL PLAFON	85366100	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
95	LÂMPADA 56W	85392200	0102	5102	UN	4,0000	55,0000	220,00					
94	FECHADURA C/ TRINCO	83018301	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					
93	LÂMPADA 25W	85392200	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
43	REGISTRO DE 25	84818019	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
24	TEE DE 32MM	39174090	0102	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00					
90	REDUÇÃO 32/25MM	39174090	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00					
91	LÂMPADA 34W	85392200	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					
53	CAL	25223000	0102	5102	PCT	8,0000	3,5000	28,00					
76	MANGOTE SANFONADO	39173100	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16156-X NARA REGINA R CAVALCANTE  
Valor 553,00  
Data Nesta data

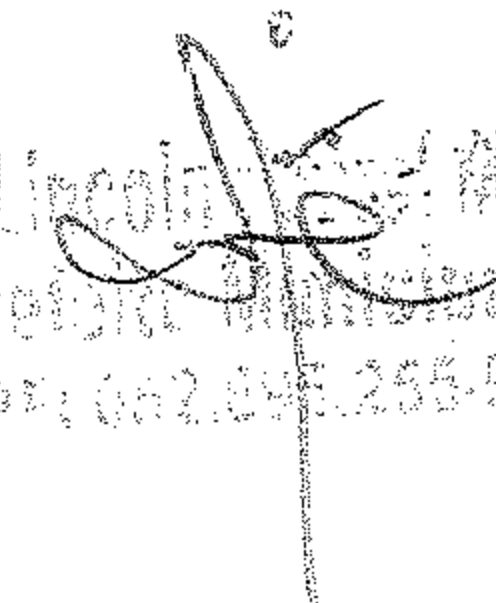
---

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/08/2014 13:26:06
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/08/2014 13:30:11

Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.045.255-51

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97



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

**NOTA DE EMPENHO**

**820021**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 382	DATA: 20/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA.	PROCESSO: 3055	VENCIMENTO: 25/08/2014
----------------------	----------------	------------------------

NOME: N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - ME	10.580.098/0001-57	CÓDIGO: 359
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
177.200,00	553,00	25.196,83

<b>VALOR EM R\$</b> <b>553,00</b>	quinhentos e cinquenta e três reais ***** *****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

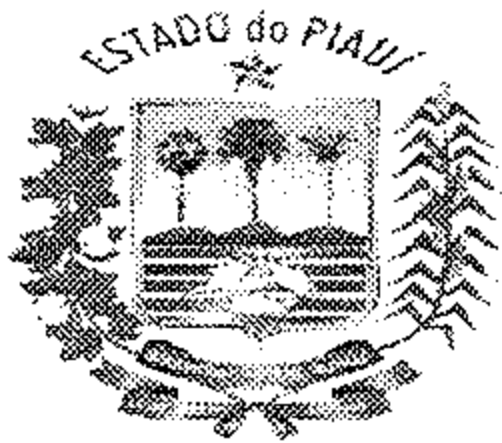
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>553,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/08/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/08/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 07347

DATA: 25/08/2014 VENCTO: 25/08/2014 PAGTO: 25/08/2014

Credor...: N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - ME CNPJ/CPF: 10.580.098/0001-57 Cod: 359

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Valor **553,00**

(quinhentos e cinquenta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 553,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820021/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 553,00	R\$ 0,00	R\$ 553,00
TOTAL . . . . .					R\$ 553,00	R\$ 0,00	R\$ 553,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 553,00**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 553,00
TOTAL . . .			R\$ 553,00

Despesa paga em 25/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_