

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003053 / 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

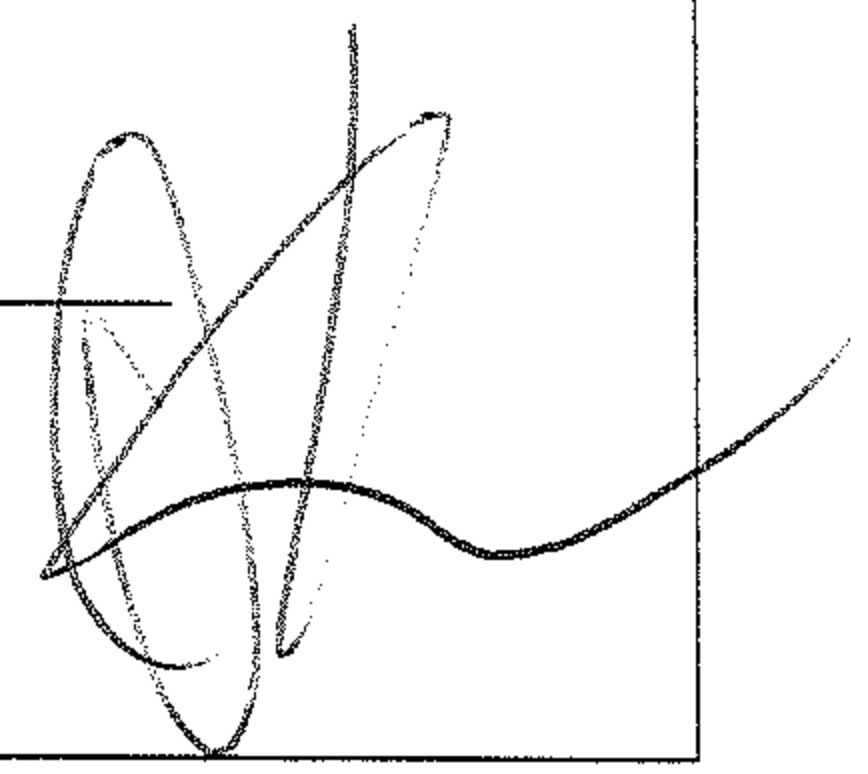
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UTILIZACAO EM OBRAS
REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 2.490,00.**

Observações:

DATA: 30/06/2014 HORA: 10:51:05

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Limpeza
CPF: 341.129.003-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 30/06 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lindalva dos Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 088.255-95

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3053 / 2014.

2.2. Data:

30/06 / 2014.

Mário José de Melo Vieira
Assinatura
Com. Gen. de Ass. e Protocolo
PP: 050.292.343-10

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.490,00

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: 036.524.231-90
Controladoria Geral

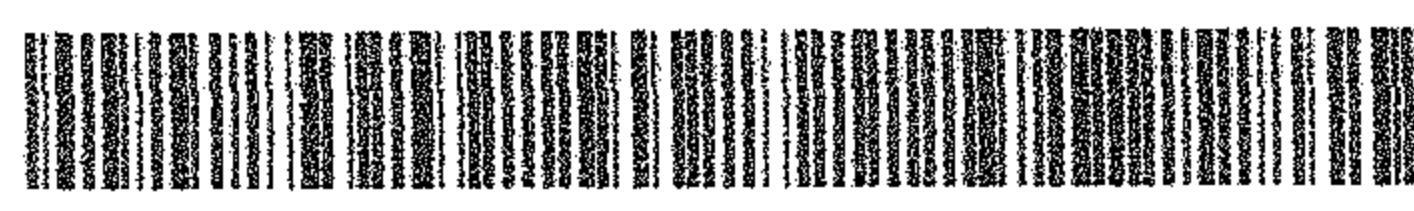
5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/08 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE N R RODRIGUES CAVALCANTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.051 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 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 000.000.051 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0810 5800 9800 0157 5500 1000 0000 5113 2300 1609 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 422140010411756 - 22/08/2014 13:35 | |
| 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 22/08/2014 |
| ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64330-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/08/2014 |
| MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| |
|--------------------------|
| PAGAMENTO À VISTA |
|--------------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 2.490,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.490,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| 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 |
|--------|--------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 02 | CIMENTO | 25232990 | 0102 | 5102 | SC | 39,0000 | 32,0000 | 1.248,00 | | | | | |
| 84 | REATOR 70W | 85041000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 65,0000 | 260,00 | | | | | |
| 85 | REATOR 250W | 85041000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 | | | | | |
| 86 | LUMINÁRIA COMPLETA | 85414022 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 | | | | | |
| 74 | LÂMPADA PL 40 | 85393100 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 38,0000 | 76,00 | | | | | |
| 62 | CANO DE 20MM | 39174090 | 0102 | 5102 | BAR | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | | | | | |
| 89 | FLANGE 32 | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 | | | | | |
| 90 | REDUÇÃO 32/20MM | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,0000 | 3,00 | | | | | |
| 79 | AREIA GROSSA CARRADA DE 12 MTS | 25059000 | 0102 | 5102 | CAR | 1,0000 | 280,0000 | 280,00 | | | | | |
| 88 | AREIA FINA CARRADA DE 5 MTS | 25059000 | 0102 | 5102 | CAR | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | | | |
| 63 | BRITA | 25171000 | 0102 | 5102 | M | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 | | | | | |
| 87 | SEIXO | 25171000 | 0102 | 5102 | LT | 10,0000 | 3,5000 | 35,00 | | | | | |
| 91 | LÂMPADA 70W | 85393100 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 25,0000 | 50,00 | | | | | |

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 | 12978-X | P S M T TRIB MUNICIPAIS |

| Creditado | | |
|----------------|------------|--------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 16156-X | NARA REGINA R CAVALCANTE |
| Valor | 2.490,00 | |
| Data | Nesta data | |

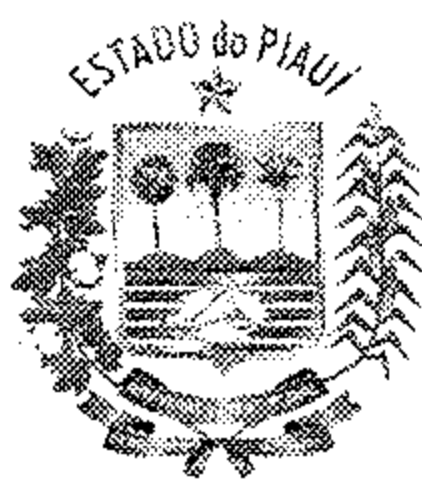
| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 25/08/2014 13:25:28 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 25/08/2014 13:30:11 |

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

820022

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 382 | DATA: 20/08/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3053 | 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 | 2.490,00 | 22.706,83 |

| | |
|---------------------|--|
| VALOR EM R\$ | dois mil, quatrocentos e noventa reais ***** |
| 2.490,00 | ***** |

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 |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

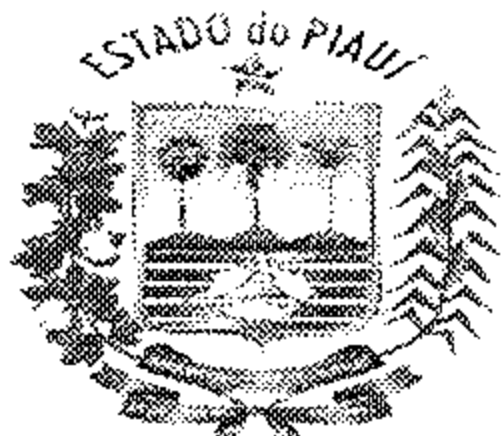
| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| 2.490,00 | |

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/08/2014

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/08/2014

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07348

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 REALIZAD AS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Valor **2.490,00**

(dois mil, quatrocentos e noventa reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.490,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 820022/1 | | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.490,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.490,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.490,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.490,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.490,00**

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\$ 2.490,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 2.490,00 |

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: _____