

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002274 / 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

*ME
439
(FUNDEB)*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DOS SEGUINTE ITENS: VASO SANITARIO, DOBRADICA, TARRACHAS BUCHA, LAMPADA, FORRAS, TARRACHAS, TIJOLO 6 FUROS, CADEADO, FITA ISOLANTE, FIO 10, BOCAL, ROLDANA, DISJUNTOR, CORDA, TOMADA E T ENERGIA. R\$5.870,30.

Observações:

DATA: 17/07/2013 HORA: 13:47:57



Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO

1.2. Justificativa:

REFERENTE APAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A NARA REGINA RODRIGUES CAVALCANTE-ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO.. NO VALOR DE

R\$ 5.870,30

R\$ 5.870,30

1.4 Data: 10 / 07 / 2013

1.5 Data: 10 / 07 / 2013

Francisco Edivaldo da Silva
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

Cleopatrino Pereira Alves Milanéz
Assinatura Ordenador
Autorização de Ordenador
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002274/2013

2.2. Data:

17 / 07 / 2013

Maria José de G. Vieira

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 19 / 07 / 2013

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/08/13

Valneir Marques de Pinho
Assinatura Ordenador
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE N R RODRIGUES CAVALCANTE - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.005
		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 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0710 5800 9800 0157 5500 1000 0000 0510 3121 9088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 422130008019400 - 17/07/2013 15:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194681483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.580.098/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	17/07/2013
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	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	5.870,30	
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	5.870,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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
56	VASO SANITARIO	69109000	0102	5102	UN	6,0000	150,0000	900,00					
58	DOBRADICA	69109000	0102	5102	UN	25,0000	3,0000	75,00					
70	TARRACHAS BUCHA	85366910	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
69	LAMPADA 45W	85365090	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
63	FORRAS	25171000	0102	5102	LATA	5,0000	50,0000	250,00					
70	TARRACHAS	85366910	0102	5102	UN	70,0000	0,1000	7,00					
28	TIPOLO 6 FUROS	69041000	0102	5102	MIL	400,0000	0,4500	180,00					
13	CADEADO	83011000	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00					
32	FITA ISOLANTE	39191000	0102	5102	ROLO	5,0000	2,5000	12,50					
52	FIO 10	53052100	0102	5102	M	50,0000	1,6000	80,00					
69	LAMPADA 36W	85365090	0102	5102	UN	38,0000	40,0000	1.520,00					
69	BOCAL	85365090	0102	5102	UN	40,0000	5,0000	200,00					
40	ROLDANA	90158090	0102	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00					
52	FIO 2,5	53052100	0102	5102	ROLO	2,0000	130,0000	260,00					
05	DISJUNTOR	85362000	0102	5102	UN	4,0000	8,0000	32,00					
52	CORDA	53052100	0102	5102	M	100,0000	1,0000	100,00					
70	TOMADA	85366910	0102	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00					
24	T ENERGIA	39174090	0102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -PI.	

**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 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0710 5800 9800 0157 5500 1000 0000 0510 3121 9088

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

422130008019400 - 17/07/2013 15:27

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
38	PORTA MADEIRA	73084000	0102	5102	BARR	1,0000	260,0000	260,00					
38	PORTA MADEIRA 60/2.10	73084000	0102	5102	BARR	1,0000	250,0000	250,00					
38	PORTA BANHEIRO 60/2.10	73084000	0102	5102	BARR	1,0000	250,0000	250,00					
47	CHUVEIRO	84818019	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
23	FILTRO DE PAREDE	39174090	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00					
25	JOELHO COM ROSCA	39174090	0102	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00					
57	PIA	69109000	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					
47	TORNEIRA	84818019	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00					
33	VALVULA PARA PIA	39209990	0102	5102	ROLO	10,0000	7,0000	70,00					
62	CANO 100	39174090	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
22	JOELHO DE 100	39174090	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
24	T DE 100	39174090	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00					
55	COLA	32041700	0102	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00					
38	TELHA	73084000	0102	5102	UN	200,0000	0,4500	90,00					
02	CIMENTO	25232990	0102	5102	SC	20,0000	25,0000	500,00					
33	VEDA ROSCA	39209990	0102	5102	ROLO	3,0000	2,0000	6,00					
65	PREGO	39174009	0102	5102	KG	1,0000	7,0000	7,00					
65	GRAMPO	39174009	0102	5102	KG	1,0000	7,0000	7,00					
29	TRINCOS	13019090	0102	5102	LT	3,0000	35,0000	105,00					
52	FTO 2,5	53052100	0102	5102	M	36,0000	1,3000	46,80					



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:56:08

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:42:58
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.156
VALOR TOTAL	5.870,30

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NARA REGINA R CAVALCANTE
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.156-X
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO	3.828.08C.99D.D59.6E6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 06/08/13

[Handwritten Signature]
 Vainir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 06/08/13

[Handwritten Signature]
 Claudineide Pereira Alves
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.045-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. eletrônica



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00712

DATA: 06/08/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 06/08/2013

Credor...: N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - ME CNPJ: 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor **5.870,30**

(cinco mil, oitocentos e setenta reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.870,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
439	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.870,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.870,30
TOTAL					R\$ 5.870,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.870,30

Despesa Líquida: **R\$ 5.870,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 5.870,30
TOTAL.			R\$ 5.870,30

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____