

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003665 / 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

4- 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 PARA UTILIZACAO EM OBRAS
REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 2.045,00.**

Observações:

DATA: 30/07/2014 HORA: 10:37:30

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Isabela Lopes de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UTILIZACAO EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UTILIZACAO EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.4 Data 30/ 07 / 2014

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Sanidade e Urbanismo
CPF: 341.628.055-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

30/07/14

José Lincoln Sodré de Mello
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3665

2.2. Data:

30/07/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 2.045,00.

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12/11/14

Juliana Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 094.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

Autorização do Ordenador

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

RECEBEMOS DE N R RODRIGUES CAVALCANTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.057
		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 000.000.057 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1010 5800 9800 0157 5500 1000 0000 5718 0040 0708 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 422140012407302 - 03/10/2014 09:09
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 03/10/2014
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2014
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	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	2.045,00
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	2.045,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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
85	REATOR 250W	85041000	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
02	CIMENTO	25232990	0102	5102	SC	10,0000	32,0000	320,00					
53	SUPER CAL	25223000	0102	5102	PCT	10,0000	3,5000	35,00					
93	LÂMPADA 30W	85392200	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
62	CANO ELETRODUTOR	39174090	0102	5102	UN	8,0000	15,0000	120,00					
95	LÂMPADA 34W	85392200	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
88	AREIA	25059000	0102	5102	MTS	15,0000	50,0000	750,00					
87	SEIXO	25171000	0102	5102	MTS	3,0000	150,0000	450,00					
106	PIÇARRA	25059000	0102	5102	CAR	1,0000	120,0000	120,00					
39	ARAME	72171090	0102	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00					

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	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	16156-X	NARA REGINA R CAVALCANTE
Valor	2.045,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 11:06:22
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 11:41:43

Transação efetuada com sucesso.

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

maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 835.982.883-87

Jose 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

1103014

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 382	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3665	VENCIMENTO: 12/11/2014		
NOME: N.R. RÓDRIGUES 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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
242.200,00		2.045,00		7.070,35		
VALOR EM R\$ 2.045,00 dois mil e quarenta e cinco reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REATOR,CIMENTO,CANO, LAMPADAS, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS PELA 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 2.045,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 09430

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REATOR, CIMENTO, CANO, LAMPADAS, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor **2.045,00**

(dois mil e quarenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.045,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103014/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.045,00	R\$ 0,00	R\$ 2.045,00
TOTAL					R\$ 2.045,00	R\$ 0,00	R\$ 2.045,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.045,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.045,00
TOTAL . . .			R\$ 2.045,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____