

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004311 / 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

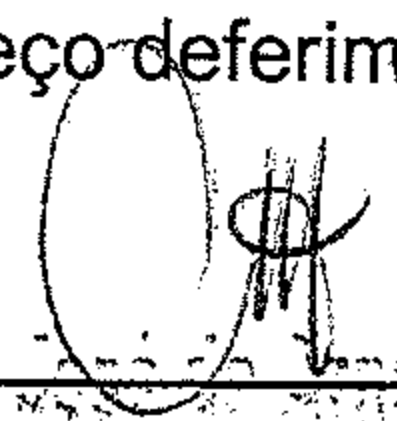
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE BICICROSS.
R\$ 3.170,00.

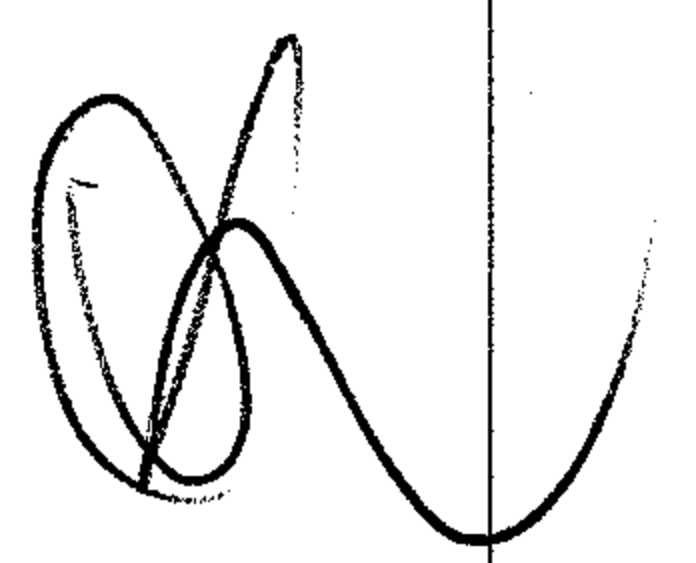
Observações:

DATA: 02/09/2014 HORA: 07:45:36

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Lima
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-11



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE MATERIAL

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE BICICLOSS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A N R RODRIGUES CAVALCANTE - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE BICICLOSS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI. NO VALOR DE R\$ 3.170,00 REAIS.

R\$ 3.170,00

1.4 Data:

02/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura
CPF: 343.628.033-34

1.5 Data:

02/09/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4311

2.2. Data:

02/09/14

Maria José de Jesus Viana
Assinatura
Coordenadora de Administração
CPF: 050.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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: 10/09/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 033.911.737-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 435.982.083-87

RECEBEMOS DE N R RODRIGUES CAVALCANTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055
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 000.000.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0910 5800 9800 0157 5500 1000 0000 5519 0130 0003 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 422140011002538 - 03/09/2014 23:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 194681483
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194681483		CNPJ 10.580.098/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 03/09/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 03/09/2014
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/09/2014
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 3.170,00
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 3.170,00

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	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
79	AREIA GROSSA	25059000	0102	5102	MTS	12,0000	50,0000	600,00					
88	CARRDA DE BARRO (TRUCK)	25059000	0102	5102	UN	28,0000	45,0000	1.260,00					
105	BARRO	25059000	0102	5102	MTS	42,0000	20,0000	840,00					
106	CARRADA DE PIÇARRA	25059000	0102	5102	MTS	6,0000	45,0000	270,00					
107	CARRADA DE BARRO TABATINGA 12 MTS	25059000	0102	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



12/11/2014 11:50:22

Transferência entre contas diversas

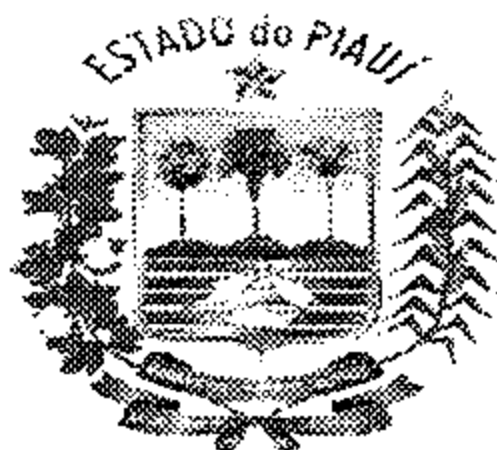
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16156-X	NARA REGINA R CAVALCANTE
Valor	3.170,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 11:07:55
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 11:50:22

Transação efetuada com sucesso.

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

~~Jose Lincoln Sobral Matos~~
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.963-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 09369

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 31/12/2014 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 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE BICICLOSS.

Valor 3.170,00

(três mil, cento e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901147/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	R\$ 3.170,00
TOTAL					R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	R\$ 3.170,00

Despesa Líquida: R\$ 3.170,00

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\$ 3.170,00
TOTAL.			R\$ 3.170,00

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: _____