

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005006 / 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

F-382

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE JAZIDAS AREIA, BRITA, PICARRA E ATERRO
PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSTRUCAO DE CANALETAS, SARJETAS E
AMPLIACAO REDE DE ESGOTOS. R\$ 3.495,00.

Observações:

DATA: 02/10/2014 HORA: 09:51:18

Nestes termos peço deferimento

**_____
Nestor Carlos da Silva
Chefe de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.002.243-14**



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

57/2014

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: N. R RODRIGUES CAVALCANTE-ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JAZIDAS ARÉIA, BRITA, PIÇARRA E ATÊRRO P/ RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, SARJETAS E AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS.

VALOR= 3.495,00

1.4 Data:

02/10/14

1.5 Data:

02/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 361.120.661-04

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

SD06

2.2. Data:

02/10/14

Flávia Carolina Brito Leite
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 055.282.447-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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:

02/10/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPE: 068.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/12/14

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Assinatura
CPF: 054.952.963-87

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 000.000.058
		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 Nº 000.000.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1010 5800 9800 0157 5500 1000 0000 5810 6634 0358 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 422140012407340 - 03/10/2014 09:10
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 3.495,00	
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 3.495,00

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
84	REATOR	85041000	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00					
79	AREIA GROSSA	25059000	0102	5102	MTS	25,0000	50,0000	1.250,00					
87	SEIXO	25171000	0102	5102	MTS	10,0000	160,0000	1.600,00					
88	AREIA FINA	25059000	0102	5102	MTS	4,0000	45,0000	180,00					
106	PIÇARRA	25059000	0102	5102	MTS	5,0000	30,0000	150,00					
03	AREIA MÉDIA	25059000	0102	5102	MTS	5,0000	50,0000	250,00					

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 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16156-X NARA REGINA R CAVALCANTE
Valor 3.495,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/12/2014 11:44:55
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 29/12/2014 12:25:48

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 533.932.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201241

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 382	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2014		
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		
312.500,00		3.495,00		23.604,25		
VALOR EM R\$ 3.495,00 três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JAZIDAS AREIA, BRITA, PIÇARRA E ATERRO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, SARJETAS E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 3.495,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEN DE PAGAMENTO 10954

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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 JAZIDAS AREIA, BRITA, PIÇARRA E ATERRO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, SARJETAS E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS

Valor **3.495,00**

(três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.495,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201241/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.495,00	R\$ 0,00	R\$ 3.495,00
TOTAL					R\$ 3.495,00	R\$ 0,00	R\$ 3.495,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.495,00**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 3.495,00
TOTAL. . .			R\$ 3.495,00

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____