

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006266 / 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 PARA 1º ETAPA DA REFORMA E CONSTRUCAO DE
02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS. R\$
11.802,10.

Observações:

DATA: 04/12/2014 HORA: 13:17:56

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marta Carmo de Araújo Vilela
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

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 P/ 1º ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE (02) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.

VALOR= 11.802,10

1.4 Data:

04/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 098.915.527-90

1.5 Data:

04/12/14

José Lincoln Seifert Matos
Prefeito Municipal
Assinatura
CPF: 098.255.91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0266

2.2. Data:

04/12/14

Assinatura
CPF: 098.292.245-14

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: 04/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.915.527-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/12/14

Maria da Conceição da Silva
Assinatura
CPF: 098.255.91

RECIBIMOS 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 000.000.062
		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 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1210 5800 9800 0157 5500 1000 0000 6212 3983 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO Venda PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140015382340 - 04/12/2014 07:59	
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	04/12/2014
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/12/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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	11.802,10	
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	11.802,10

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
130	VITRÔ	73083000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
71	PORTA DE MADEIRA	44182000	0102	5102	UN	2,0000	180,0000	360,00					
104	FERROLHO	83014000	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
97	JANELA 1,80M	76041000	0102	5102	UN	4,0000	120,0000	480,00					
26	SOQUETE P/ LÂMPADA	85366100	0102	5102	UN	12,0000	5,0000	60,00					
93	LÂMPADA FLUORESCENTE	85392200	0102	5102	UN	12,0000	25,0000	300,00					
32	FITA ISOLANTE	39191000	0102	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00					
50	TINTA ACRILICA	32091000	0102	5102	LT	1,0000	140,0000	140,00					
96	ROLO P/ PINTURA	96034010	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
48	BROXA PARA PINTURA	96034090	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00					
45	LINHA	54041990	0102	5102	MTS	24,0000	18,0000	432,00					
108	CAIBRO	44079990	0102	5102	MTS	198,0000	3,2000	633,60					
109	FRECHAL	44091003	0102	5102	MTS	28,0000	9,0000	252,00					
33	VEDA ROSCA	39209990	0102	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00					
76	MANGOTE P/ VASO	39173100	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
31	MANGOTE P/ PIA	39173100	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00					
46	TORNEIRA P/ CANTINA	84818019	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
47	TORNEIRA P/ PIA	84818019	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**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 000.000.062

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 1210 5800 9800 0157 5500 1000 0000 6212 3983 0009

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

422140015382340 - 04/12/2014 07:59

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
88	AREIA	25059000	0102	5102	MTS	8,0000	50,0000	400,00					
18	TUBO P/ CAIXA DE DESCARGA	39174090	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
110	RALO P/ BANHEIRO	73261900	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
83	VÁLVULA P/ PIA	74122000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
69	INTERRUPTOR C/ TOMADA	85365090	0102	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00					
111	CHUVEIRO	85167990	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
112	REGISTRO P/ CHUVEIRO	74182000	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
113	KIT P/ BANHEIRO	74182000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
19	TUBO P/ ÁGUA 20MM	39172300	0102	5102	UN	24,0000	1,5000	36,00					
18	TUBO ESGOTO DE 40MM	39174090	0102	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00					
17	TUBO ESGOTO DE 100MM	39174090	0102	5102	UN	12,0000	7,5000	90,00					
114	CONEXÕES DE 20MM	73071910	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
115	CONEXÕES DE 40MM	73071910	0102	5102	UN	8,0000	2,0000	16,00					
116	CONEXÕES DE 100MM	73071910	0102	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00					
101	COLA DE PVC G	35061090	0102	5102	TB	2,0000	3,0000	6,00					
28	TUOLO	69041000	0102	5102	MIL	4,0000	450,0000	1.800,00					
73	TELHA	69041000	0102	5102	MIL	2,0000	470,0000	940,00					
02	CIMENTO	25232990	0102	5102	SC	60,0000	32,0000	1.920,00					
38	TRELIÇA	73084000	0102	5102	UN	20,0000	20,0000	400,00					
39	ARAME	72171090	0102	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00					
24	TELHA TRANSPARENTE	69041000	0102	5102	UN	8,0000	10,0000	80,00					
117	PREGO	76161000	0102	5102	KG	6,0000	8,0000	48,00					
98	RIPA	44091099	0102	5102	MTS	500,0000	1,3000	650,00					
66	CONDUITE	43917230	0102	5102	MTS	20,0000	1,0000	20,00					
65	CAIXA P/ INTERRUPTOR	39174009	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
118	FOLHA DE COMPENSADO	99000424	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					
119	PÁ DE FORRA	44182000	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
120	PORTA DE FERRO COMUM	73083000	0102	5102	UN	5,0000	150,0000	750,00					
121	CAIXA DE LUZ	39259090	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
53	SUPERCAL	25223000	0102	5102	PCT	15,0000	4,5000	67,50					
75	ARGAMASSA	38245000	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
122	TÁBUA	99000729	0102	5102	MTS	18,0000	35,0000	630,00					
56	VASO SANITARIO	69109000	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
60	CAIXA DE DESCARGA	39229000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
123	PIA P/ BANHEIRO	68022100	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					

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	11.802,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/12/2014 11:44:14
	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.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

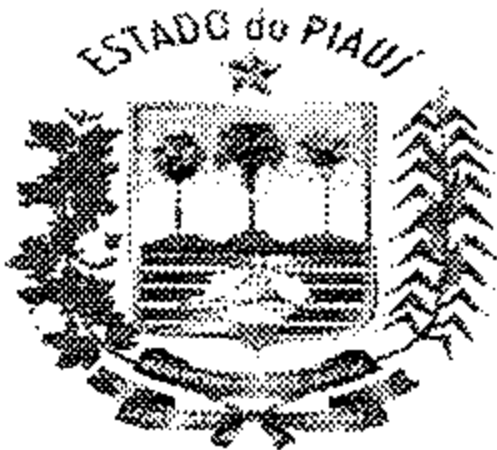


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1202058

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 382	DATA: 02/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6266	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		11.802,10		27.099,25		
VALOR EM R\$ 11.802,10 onze mil, oitocentos e dois reais e dez centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 1º ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 11.802,10
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 10952

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 PARA 1º ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.

Valor 11.802,10

(onze mil, oitocentos e dois reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11.802,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202058/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.802,10	R\$ 0,00	R\$ 11.802,10
TOTAL					R\$ 11.802,10	R\$ 0,00	R\$ 11.802,10

Despesa Líquida: R\$ 11.802,10

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 11.802,10
TOTAL			R\$ 11.802,10

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: _____