

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005005 / 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**

16-156-X

esporte

F- 69

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

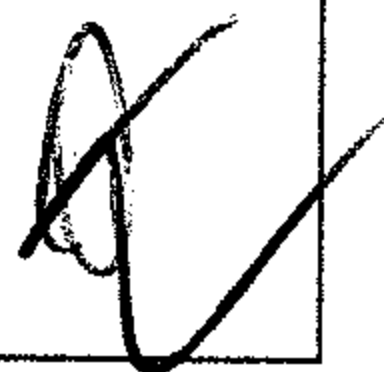
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE CAL PARA MARCACOES DE CAMPO DE FUTEBOL, MATERIAL  
HIDRAULICO E TINTA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES. R\$ 845,00.

**Observações:**

**DATA: 02/10/2014 HORA: 09:51:12**

Nestes termos peço deferimento

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



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: CAL E HIDRAULICO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: NR RODRIGUES CAVALCANTE

REFERENTE À COMPRA DE CAL PARA MARCAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL, MATERIAL HIDRAULICO E TINTA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

VALOR R\$ 845,00

1.4 Data: 06/10/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/10/14

José Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.635.255-81  
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5005

2.2. Data:

02/10/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Coordenadora de Registro e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

845,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-99  
Controladoria Geral

4.2. Data: 13/10/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Autorização do Ordenador  
CPF: 050.292.343-14

RECEBEMOS DE N R RODRIGUES CAVALCANTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.059  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.059  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2214 1010 5800 9800 0157 5500 1000 0000 5910 0100 9000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422140012407368 - 03/10/2014 09:10

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   | 845,00 |
| 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        | 845,00 |

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 |  |
| 33                       | CAL                          | 25223000 | 0102 | 5102 | PCT   | 60,0000 | 4,0000     | 240,00     |         |           |          |            |           |  |
| 60                       | CAIXA DE DESCARGA            | 39229000 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000  | 25,0000    | 50,00      |         |           |          |            |           |  |
| 94                       | FECHADURA                    | 83018301 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000  | 35,0000    | 70,00      |         |           |          |            |           |  |
| 92                       | PLAFON                       | 85366100 | 0102 | 5102 | UN    | 4,0000  | 5,0000     | 20,00      |         |           |          |            |           |  |
| 50                       | TINTA 3600                   | 32091000 | 0102 | 5102 | LT    | 2,0000  | 45,0000    | 90,00      |         |           |          |            |           |  |
| 95                       | LÂMPADA 46W                  | 85392200 | 0102 | 5102 | UN    | 8,0000  | 45,0000    | 360,00     |         |           |          |            |           |  |
|                          | TORNEIRA                     | 84818019 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000  | 15,0000    | 15,00      |         |           |          |            |           |  |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:46  
114101141 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/12/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.016.156 |
| VALOR TOTAL           | 845,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NARA REGINA R CAVALCANTE  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.156-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.501.5B3.8C6.00B.38A |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 505.932.887-87

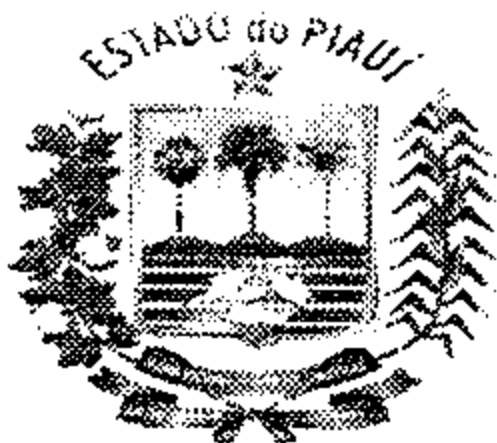


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**1201170**

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                        |                                                                                                                                         | FICHA: 69            | DATA: 01/12/2014                                                                                             | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                        |       |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                      | PROCESSO: 5005                                                                                               | VENCIMENTO: 16/12/2014 |                                        |       |
| NOME: <b>N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - ME</b>                                                                                               |                                                                                                                                         | 10.580.098/0001-57   |                                                                                                              | CÓDIGO: 359            |                                        |       |
| ENDEREÇO: <b>AV. DINHA ARAGÃO</b>                                                                                                          |                                                                                                                                         | SAO MIGUEL DO TAPUIO |                                                                                                              | UF: <b>PI</b>          |                                        |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                      |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
| 02<br>020200<br>27.812.0073.2650.0000<br>3.3.90.30.24                                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção das atividades esportivas<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                                                     |                                                                                                                                         | VALOR DESTA EMPENHO  |                                                                                                              | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |                                        |       |
| 9.786,00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 845,00               |                                                                                                              | 0,60                   |                                        |       |
| VALOR EM R\$<br><b>845,00</b> oitocentos e quarenta e cinco reais *****                                                                    |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                         |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
| VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA MARCAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL, MATERIAL, HIDRAULICO E TINTA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES. |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
| ITEM                                                                                                                                       | CÓDIGO                                                                                                                                  | DESCR.               | QTD                                                                                                          | UNID                   | VLR UNIT R\$                           | TOTAL |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        |                                        |       |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                                               |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                              |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS<br><b>845,00</b> |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/12/2014<br><br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                               |                                                                                                                                         |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/12/2014<br><br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |                                        |       |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 10810

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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 CAL PARA MARCAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL, MATERIAL, HIDRAULICO E TINTA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

Valor 845,00

(oitocentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 845,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 1201170/1       |    | 020200 | 27.812.0073.2650.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 845,00 | R\$ 0,00 | R\$ 845,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 845,00 | R\$ 0,00 | R\$ 845,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 845,00

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\$ 845,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 845,00 |

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_