

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000002904 / 2015

**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

19.156-X

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS DA UNIDADE ESCOLAR CURRAIS NOVOS (AREIA, FERRO, CIMENTO, PORTAS) E MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, DISJUNTORES, FIOS ELETRICOS) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DAS PRACAS E AVENIDAS DE NOSSA CIDADE. R\$ 5.957,00.

Observações:

DATA: 29/05/2015 HORA: 12:03:12

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

9

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

67/2015

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: N.R RODRIGUES CAVALCANTE-ME REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE ESCOLAR CURRAAIS NOVOS: (ARÉIA, FERRO, CIMENTO, PORTAS) E MATERIAIS ELÉTRICOS: LÂMPADAS, REATORES, DIJUNTORES, FIOS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E NAS PRAÇAS E AVENIDAS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 5.957,00

1.4 Data:

29/05/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341 629 093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

29/05/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2904

2.2. Data:

29/05/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

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: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535 982 883-87

RECEBEMOS DE N. R. RODRIGUES CAVALCANTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.073
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

N. R. RODRIGUES CAVALCANTE ME Avenida Dinha Aragão, 605 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.073 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0510 5800 9800 0157 5500 1000 0000 7315 8090 9357 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 422150006770858 - 31/05/2015 21:22
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 29/05/2015
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194681483
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:13

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 5.957,00
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 5.957,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
53	SUPERCAL	25223000	0102	5102	PCT	150,0000	4,5000	675,00					
48	BROXA PARA PINTURA	96034090	0102	5102	UN	8,0000	4,5000	36,00					
16	BALDE CONCRETO PLASTICO 12LT	39259000	0102	5102	UN	8,0000	7,0000	56,00					
01	CIMENTO POTY 50KG	25232990	0102	5102	SC	18,0000	30,0000	540,00					
120	PORTA DE FERRO COMUM	73083000	0102	5102	UN	9,0000	160,0000	1.440,00					
79	AREIA GROSSA 1 MT	25059000	0102	5102	CAR	32,0000	50,0000	1.600,00					
93	LÂMPADA 50W	85392200	0102	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					
85	REATOR 250W	85041000	0102	5102	UN	3,0000	90,0000	270,00					
189	BARRA DE FERRO 1.4	72142000	0102	5102	BARRA	6,0000	15,0000	90,00					
05	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 - LORENZETTI	85362000	0102	5102	UN	3,0000	50,0000	150,00					
52	FIO 12	53052100	0102	5102	ROLO	5,0000	105,0000	525,00					
95	LÂMPADA 56W	85392200	0102	5102	UN	8,0000	55,0000	440,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



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

NOTA DE EMPENHO

527015

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 517	DATA: 27/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2904	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: N.R. RODRIGUES CAVALCANTEM - ME
ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

10.580.098/0001-57
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CÓDIGO: 359
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
269.515,00	5.957,00	169.746,12
VALOR EM R\$		
5.957,00 cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE ESCOLAR CURRAIS NOVOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 5.957,00
---	-----------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/05/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/05/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--