

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000002870 / 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

ME - 527016

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA, AREIA FINA, AREIA GROSSA, PICARRA, BRITA, CIMENTO, TABUAS, BALDE, PA DE BICO, CARRO DE MAO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO, SARJETA E FRECHAL PARA O COLEGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA (CNEC) E RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA. R\$ 3.935,00.

Observações:

DATA: 29/05/2015 HORA: 09:27:52

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056 292 343-14

9

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: N. R. RODRIGUES CAVALCANTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA: AREIA FINA, AREIA GROSSA, PIÇARRA, BRITA, CIMENTO, TÁBUAS, BALDE, PÁ DE BICO, CARRO DE MÃO P/ RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO, SARJETA E FRECHAL P/ COLÉGIO JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA (CNEC) E RELÊ FOTOELÉTRICO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	
VALOR= 3.935,00	
1.4 Data: ____/____/____ Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____ Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2870	2.2. Data: 29/05/15	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050 292 343-14
---------------------------	------------------------	---

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: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____	
------------------------------	--

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.075

SÉRIE: 1

**N. R. RODRIGUES
CAVALCANTE ME**Avenida Dinha Aragão, 605 - - Centro, São Miguel do Tapuio, PI -
CEP: 64330000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.075

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

22150510580098000157550010000000751580909351

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

422150006770864 - 31/05/2015 21:23

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

São Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

20:34

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	3.935,00
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	3.935,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	CEST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79	AREIA GROSSA	25059000	0102	5102	M3	30,0000	50,0000	1.500,00					
88	PIÇARRA	25059000	0102	5102	M3	12,0000	50,0000	600,00					
95	AREIA FINA	25059000	0102	5102	M3	12,0000	50,0000	600,00					
01	CEMENTO 50KG	25232990	0102	5102	SC	12,0000	30,0000	360,00					
96	RELÉ FOTOELÉTRICO	85364900	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
36	TABUA	44091003	0102	5102	MTS	12,0000	35,0000	420,00					
16	BALDE	39259000	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00					
119	PÁ	82011000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
08	CARRO DE MAO	87168000	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
94	FECHADURA C/ TRINCO	83018301	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
03	BRITA	25171000	0102	5102	M3	0,5000	180,0000	90,00					

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

527016

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 517	DATA: 27/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2870	VENCIMENTO: 31/12/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
269.515,00	3.935,00	165.811,12

VALOR EM R\$

3.935,00

três mil, novecentos e trinta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E FRECHAL DO COLEGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA (CNEC).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

3.935,00

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