

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003618 / 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

F 78

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

18.156-X

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**COMPRA DE MATERIAL DE COONSTRUCAO PARA INSTALACOES DE REDES DE PROTECAO NA
QUADRA DO VERDAO, QUADRAS DAS LOCALIDADES PALMEIRA DE BAIXO. R\$ 1.080,00.**

Observações:

DATA: 02/07/2015 HORA: 08:54:10

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo**

CPF: 050 292 343-14

2

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: MATERIAL CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: N.R. RODRIGUES CAVALCANTE ME

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE REDES DE PROTEÇÃO NA QUADRA DO VERDÃO, QUADRAS DAS LOCALIDADES PALMEIRA DE CIMA E LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO

VALOR R\$ 1.080,00

1.4 Data: 09/07/2015


Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 295-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3618

2.2. Data:

02/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.080,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

14/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF 811 533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 JUL 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria do Ordenador
CPF 535 992 883-87

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 000.000.079
		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 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0710 5800 9800 0157 5500 1000 0000 7916 6060 0027 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 422150008268569 - 02/07/2015 03:11
NATURIZA 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 02/07/2015	
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		UF PI		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/07/2015	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:07	

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 1.080,00	
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 1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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
01	CIMENTO	25232990	0102	5102	SC	3,0000	30,0000	90,00					
53	SUPERCAL	25223000	0102	5102	PCT	110,0000	4,0000	440,00					
79	AREIA	25059000	0102	5102	LT	30,0000	2,5000	75,00					
87	SEIXO	25171000	0102	5102	LT	30,0000	4,0000	120,00					
94	FECHADURA C/ TRINCO	83018301	0102	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00					
13	CADEADO	83011000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
93	LÂMPADA 50W	85392200	0102	5102	UN	5,0000	45,0000	225,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
22-1507-10.580.098/0001-57-55-001-000.000.079-166.060.002-7	79	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	79	02/07/2015 00:07:00-03:00	02/07/2015 00:07:00-03:00	1.080,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.580.098/0001-57	N. R. RODRIGUES CAVALCANTE ME	194681483	PI

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.716.906/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída	0 - À vista	0dVsCi40lohT2GgMo8fO7W5ZGDA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	422150008268569	02/07/2015 às 00:11:29-03:00	02/07/2015 às 00:11:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

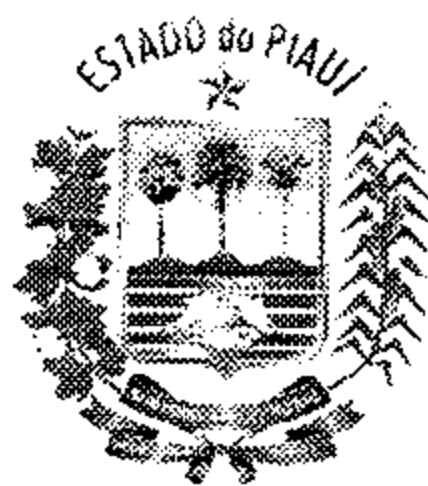
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16156-X NARA REGINA R CAVALCANTE
Valor 1.080,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/07/2015 11:00:43
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/07/2015 11:20:31

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

701034

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 78	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3618	VENCIMENTO: 15/07/2015

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 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.964,00	1.080,00	6.282,30
VALOR EM R\$ 1.080,00 um mil e oitenta reais ***** ***		

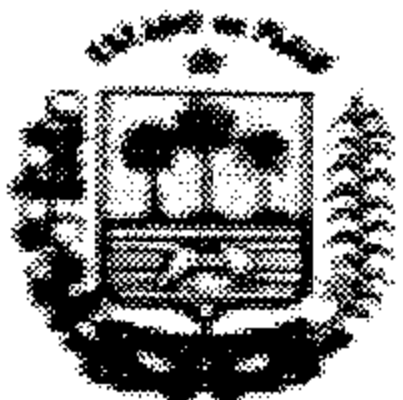
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE REDES DE PROTEÇÃO NA QUADRA DO VERDÃO, QUADRAS DAS LOCALIDADES PALMEIRA DE CIMA E PALMEIRA DE BAIXO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.080,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06002

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015
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 AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE REDES DE P
ROTEÇÃO NA QUADRA DO VERDÃO, QUADRAS DAS LOCALIDADES PALMEIRA DE CIMA E PALMEIRA DE BAIXO.

Valor **1.080,00**

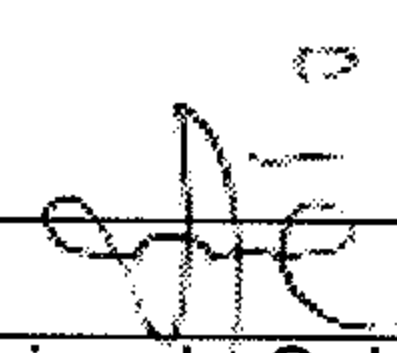
(um mil e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.080,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701034/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
TOTAL					R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.080,00**

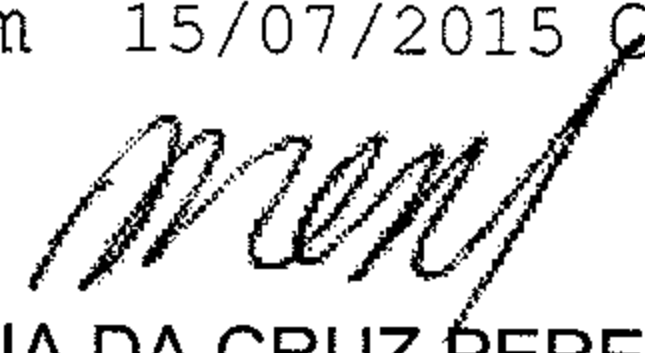
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.156	R\$ 1.080,00
TOTAL. . .			R\$ 1.080,00

Despesa paga em 15/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____