

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001307 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000168 WILMAR MARQUES BESERRA ME

CNPJ/CPF: 41534769000177

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 320

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: (86)3249-1621

ne_404009

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

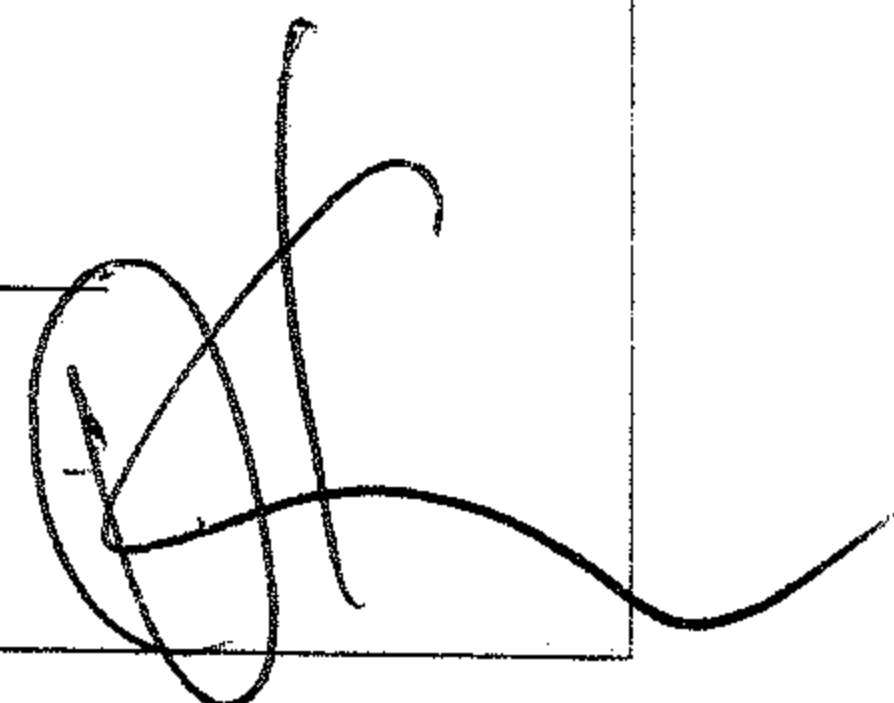
AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO E MATERIAL ELETRICO PARA EQUIPACAO DE POCOS. R\$ 3.181,00.

Observações:

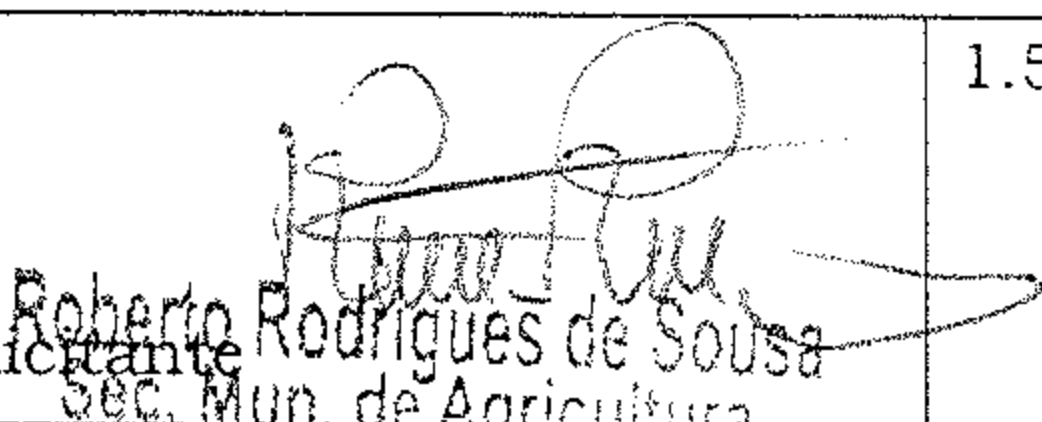

DATA: 04/04/2014 HORA: 07:29:28

Nestes termos peço deferimento

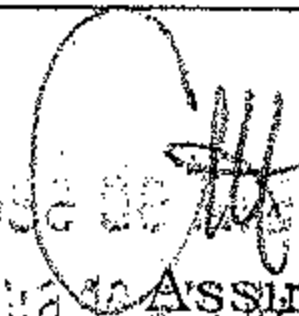
Maria José Araújo Vici
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.393.343-14



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Elétrico e Hidráulico	
1.2. Justificativa: Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Wilmar Marques Beserra ME referente a aquisição de peças para realização de manutenção hidráulica nos diversos abastecimentos d' água deste município e material elétrico para equipação de poços. Valor Total R\$: 3.181,00	
1.4 Data: <u>04/04/2014</u>	1.5 Data: <u>04/04/14</u>
Assinatura Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 002.695.255-91


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1807/14</u>	2.2. Data: <u>04/04/14</u>	 Maria José de Sá Coordenadora de Assinaturas
-------------------------------------	-------------------------------	---


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	 Jucileia Loureiro Soares Controladora Interna CPF: 002.695.255-91 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05/14</u>	 Maria da Cruz Berserra da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

NF-e
Nº 000.000.264
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Wilmar Marques Beserra ME

Rua Francisca de Aragao Paiva, 320

Centro
Sao Miguel do Tapuio
PI

TEL/FAX: 8632491621
CEP: 64330000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.264
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 0441 5347 6900 0177 5500 1000 0002 6410 0464 0323

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

422140004227022 - 2014-04-07T12:29:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

07/04/2014

ENDEREÇO

Praca Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/04/2014

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

F. RA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.181,00

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 LIQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
02147	CABO PP 3X4.0MM	85444900	0102	5403	M	200	7,00000	1.400,00						
06675	CHAVE MAGNETICA 380 VCA 5HP	85365090	0102	5403	PC	3	150,00000	450,00						
01918	FIO SOLIDO 6.0	85444900	0102	5403	RL	300	2,60000	780,00						
	CORREIA V B-120 DISMA-NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	20	25,00000	500,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	10	4,00000	40,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	2	5,00000	10,00						
06627	LIXA AGUA GR 120	68053020	0102	5403	PC	1	1,00000	1,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 6511-0 WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor 3.181,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:29:26
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Beserra da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 03680

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor..: **WILMAR MARQUES BESERRA ME** CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77 Cod: 156

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO E MATERIAL ELETRICO PARA EQUIPAÇÃO DE POÇOS.

Valor **3.181,00**

(três mil, cento e oitenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.181,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404009/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.181,00	R\$ 0,00	R\$ 3.181,00
TOTAL					R\$ 3.181,00	R\$ 0,00	R\$ 3.181,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.181,00**

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\$ 3.181,00
TOTAL			R\$ 3.181,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____