

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000307 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 37

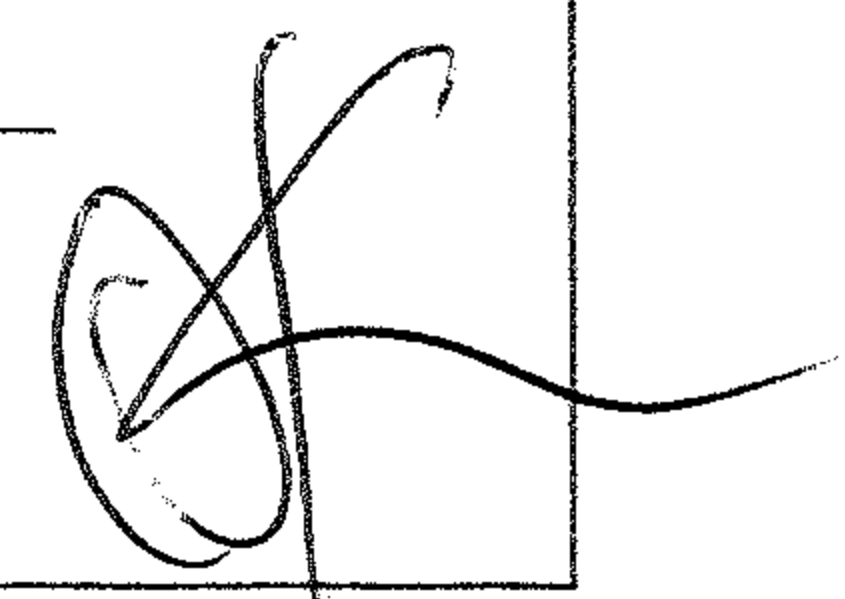
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA
REFORMA EM ORGAOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, VALOR R\$ 655,00**

Observações:

DATA: 06/03/2014 HORA: 10:30:11

Nestes termos peço deferimento

Marie Solange Silva



1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa: material de construção.	
1.2. Justificativa: REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM ÓRGÃOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA .	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A -WILMAR MARQUES BESERRA ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 FR DE K-OTHRINE CE 250ML, 05 PC DE FECH601-602/02 FC-ESO., MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO USADOS EM REFORMAS DE ÓRGÃOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. R\$ 655,00.	
1.4 Data: <u>06/03/14</u>	1.5 Data: <u>06/03/2014</u>
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador

Antonia Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 227.600.212-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>307</u>	2.2. Data: <u>06/03/2014</u>	<i>maire silva</i> Assinatura Maria Solange Silva Alves Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 028.461.253-30
---------------------------------	---------------------------------	---

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 091.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/05/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05/14</u>	<i>Maria Solange Silva Alves</i> Assinatura CPF: 028.461.253-30	Rosilene Lopes Miranda Tesoureiro CPF 002.859.653-60
-------------------------------	---	--

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.254
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Wilmar Marques Beserra ME
 Rua Francisca de Arago 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 000.000.254
 SÉRIE :1
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 0341 5347 6900 0177 5500 1000 0002 5410 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140002773096 - 2014-03-06T14:02:20

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

06/03/2014

ENDEREÇO

Praca Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2014

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO

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	655,00
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
				655,00

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	
00672	K-OTHRINE CE 250ML	38099199	0102	5403	FR	8	60,00000	480,00						
04107	FECH 601-602/02 FC-ESP	83014000	0102	5403	PC	5	35,00000	175,00						

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 655,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 10:58:57
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:37:49

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 Pereira da Silva
CPF: 009.932.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502029

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 37	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0307	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: WILMAR MARQUES BESERRA ME	41.534.769/0001-77	CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.960,00	655,00	132.774,76

VALOR EM R\$	seiscentos e cinquenta e cinco reais *****
655,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) FR DE K-OTHRINE CE 250ML, 05(CINCO) PACOTE DE FECH601-602/02 FC-ESSO, MATERIAS DE CONSTRUÇÃO USADOS EM REFORMAS DE ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	655,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/05/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/05/2014

[Assinatura]
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03616

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 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 AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) FR DE K-OTHRINE CE 250ML, 05(CINCO) PACOTE D E FECH601-602/02 FC-ESSO, MATERIAS DE CONSTRUÇÃO USADOS EM REFORMAS DE ORGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **655,00**

(seiscentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 655,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502029/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 655,00	R\$ 0,00	R\$ 655,00
TOTAL				R\$ 655,00	R\$ 0,00	R\$ 655,00

Despesa Líquida: **R\$ 655,00**

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\$ 655,00
TOTAL.			R\$ 655,00

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: _____