

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003747 / 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

me-903378

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

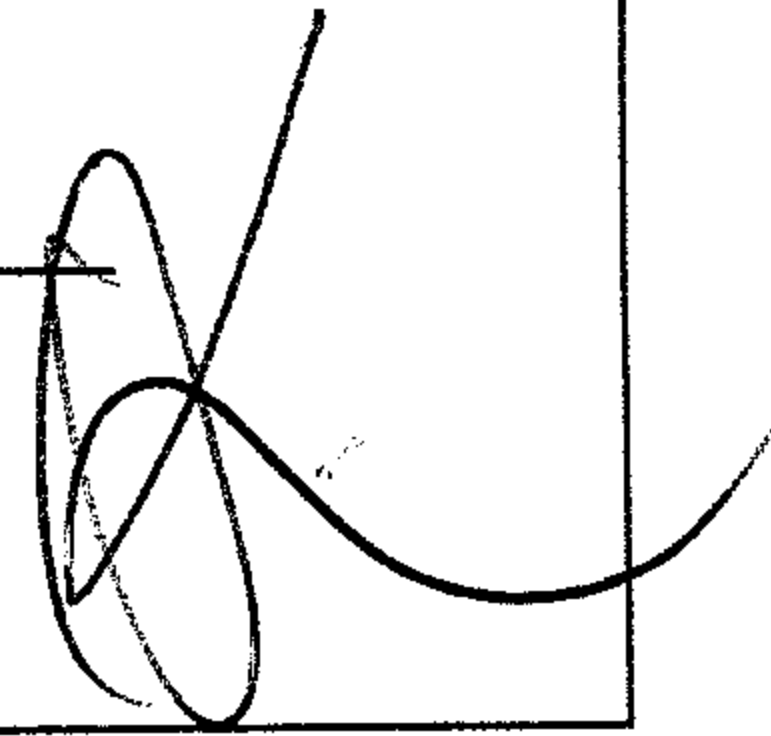
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM OBRAS
REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 7.840,00.**

Observações:

DATA: 04/08/2014 HORA: 07:41:10

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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

Nº01/2014

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETÁRIA.

VALOR= 7.840,00

1.4 Data:

04/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.893-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

04/08/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.805-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

87217

2.2. Data:

04/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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: 15/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 098.071.183-68
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/11/14

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

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

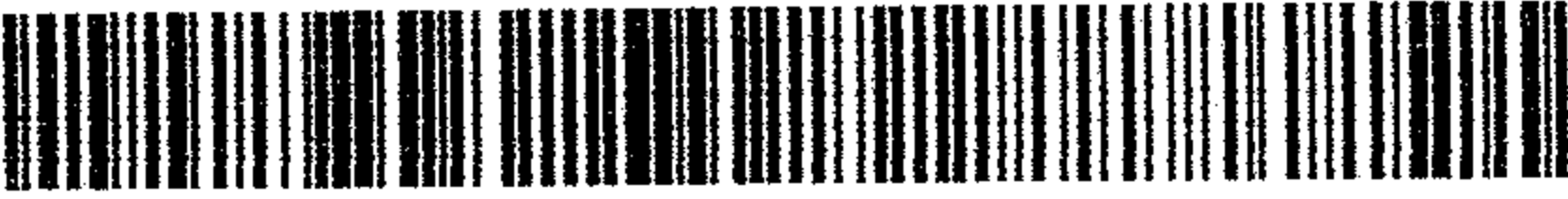
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.306
SÉRIE : 1

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
Nº 000.000.306
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2


CHAVE DE ACESSO
2214 0841 5347 6900 0177 5500 1000 0003 0610 0464 0320
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
422140009583796 - 2014-08-05T11:25:36

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
05/08/2014

ENDEREÇO
Praça Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
64.330-000

MUNICÍPIO
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX
8632491333

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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		7.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			7.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Caixas

MARCA
Varias

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

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	
03846	BRACO LUMINARIA P/POSTE	73063000	0102	5403	UN	30	30,00000	900,00						
02877	LUMINARIA ALUM POSTE S/TELA SOQE27	94054010	0102	5403	UN	30	50,00000	1.500,00						
06276	REATOR 70W220V V SOD EXT AFP INTRAL	85041000	0102	5403	PC	30	85,00000	2.550,00						
06137	LAMPADA V SOD 70W VIALOX	85393200	0102	5403	PC	30	25,00000	750,00						
02821	PARAF POSTE ACO 1/2X12X300MM PORC GALV F	73181500	0102	5403	PC	30	10,00000	300,00						
00638	CABO PP 2X4 MM2 750 V PT	85444900	0102	5403	UN	100	5,00000	500,00						
03514	(A)FITA DUPLA FACE VHB 15MMX20M 4910	35061090	0102	5403	PC	1	20,00000	20,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	4	5,00000	20,00						
01997	TINTA ACRIL FOSCO 18L	32091010	0500	5403	PC	6	100,00000	600,00						
02370	TINTA PO SUPER KAL	25223000	0500	5403	PCT	100	3,50000	350,00						
01401	ELETRODO ACO 2,50MM SERRALHE OK KG ESAB	93111000	0102	5403	KG	10	15,00000	150,00						
03448	DOBRADICA 3.1/2 FERRO POLIDA ECCOFER	83021000	0102	5403	PC	5	2,00000	10,00						
05093	FERROLHO CHATO 4 FZB	83014000	0102	5403	PC	5	4,00000	20,00						
03549	CENSI KIT REPARO DOCOL COMPLETO	39229000	0102	5403	UN	1	45,00000	45,00						
03162	DISCO CORTE 41/2 SCA 102/202 STILEX	68042211	0102	5403	PC	5	5,00000	25,00						
02112	VASSOURA GRAMA REGULAVEL	82019000	0102	5403	UN	4	15,00000	60,00						

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 credi to 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 7.840,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 11:11:52
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 11:50:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.882.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 09372

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 12/11/2014

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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Valor 7.840,00

(sete mil, oitocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.840,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901178/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.840,00	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00
TOTAL					R\$ 7.840,00	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00

Despesa Líquida: R\$ 7.840,00

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\$ 7.840,00
TOTAL . . .			R\$ 7.840,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____