

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003748 / 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 - 901179

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

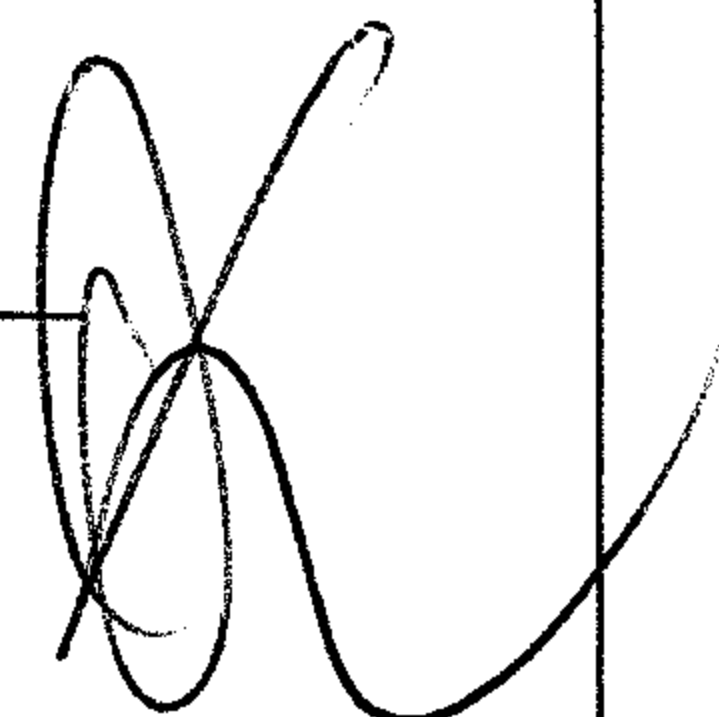
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM OBRAS
REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. R\$ 6.270,00.**

Observações:

DATA: 04/08/2014 HORA: 07:41:15

Nestes termos peço deferimento

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



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

Nº02/2014

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= 6.270,00

1.4 Data: 04/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura
CPF: 341.829.034-16

1.5 Data: 04/08/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.905.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

87248

2.2. Data:

04/08/14

Miguel Araújo Vieira
Coordenador Assinatura 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

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 192.042.521-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11/14

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 RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.305
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 1
Nº 000.000.305
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1


CHAVE DE ACESSO
2214 0841 5347 6900 0177 5500 1000 0003 0510 0464 0322
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
422140009583550 - 2014-08-05T11:22:10

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

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/08/2014

MUNICÍPIO
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX
8632491333

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

TURA/DUPPLICATA

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		6.270,00
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		6.270,00	

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

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	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
06065	TUBO ESGOTO SANIT.150MM	39172300	0102	5403	TB	20	100,00000	2.000,00						
00582	JOELHO 90 DN ESGOTO PRIMARIO DE 150MM	39174090	0102	5403	UN	10	20,00000	200,00						
07301	LUVA DE RASPA C/ FORRO	42032900	0102	5403	PAR	20	10,00000	200,00						
06652	BOTA ITALBOTA PVC PT NAUTICA 42/3	64019200	0102	5403	PAR	10	35,00000	350,00						
03539	MASCARA PART SOLIAZ/VDE	63079010	0102	5403	UN	100	3,00000	300,00						
06456	OCULOS MALTES FUME VONDER	90049020	0102	5403	PC	20	10,00000	200,00						
01988	MANGUEIRA DE 1 1/2	39011090	0102	5403	UN	10	150,00000	1.500,00						
01410	TINTA ESMALTE 3.6L	32089010	0500	5403	UN	30	45,00000	1.350,00						
	ZARCAO LT0,9L PRIMERTEX CZ SOLVENTEX	32089010	0500	5403	KG	17	10,00000	170,00						

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 6.270,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 11:09:33
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: 535.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 09374

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 UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS PE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

Valor 6.270,00

(seis mil, duzentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.270,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901179/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.270,00	R\$ 0,00	R\$ 6.270,00
TOTAL					R\$ 6.270,00	R\$ 0,00	R\$ 6.270,00

Despesa Líquida: R\$ 6.270,00

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\$ 6.270,00
TOTAL. . .			R\$ 6.270,00

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: _____