

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004419 / 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-901180

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

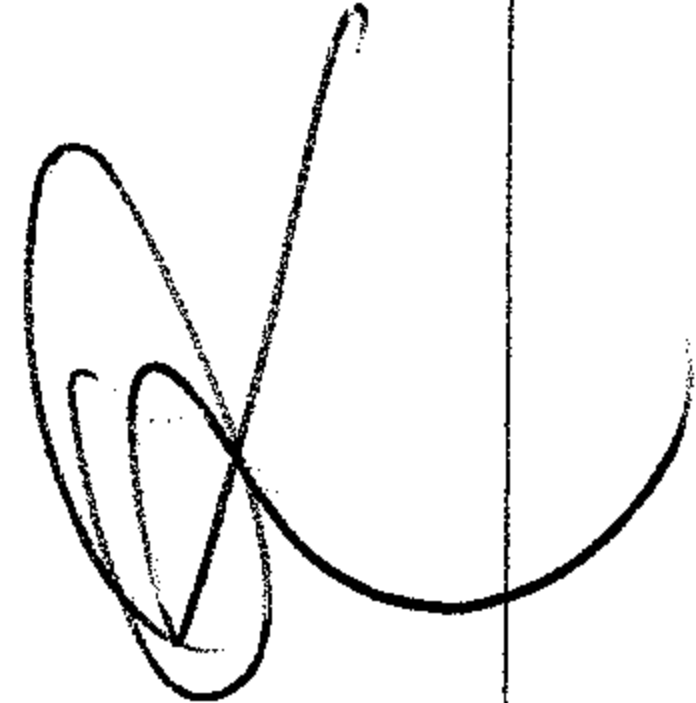
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NAS OBRAS
DESTE MUNICIPIO. R\$ 3.144,00.**

Observações:

DATA: 05/09/2014 HORA: 08:00:04

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-11



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

WILMAR MARQUES BESERRA ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NAS OBRAS DESTES MUNICIPIOS.

1.4 Data: 05/09/2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/09/2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4419 / 2014.

2.2. Data:

05/09/2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 030.482.242-15

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.144,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/2014.

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		NF-e Nº 000.000.319 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 000.000.319 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 214 0941 5347 6900 0177 5500 1000 0003 1910 0464 0321	
		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 422140011125441 - 2014-09-06T10:17:35	
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 06/09/2014	
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		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/09/2014	
				HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.144,00	
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 DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA 3.144,00		

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 LÍQUIDO 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 ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00648	FIO SOLIDO 1X2,5MM2 BWF-B 450/750V - VM	85444900	0102	5403	UN	500	1,20000	600,00					
02174	CABO PP 3X2,5 MM2 750 V PT	85444900	0102	5403	M	100	4,00000	400,00					
04468	CABO PP 2X1,5MM	85444900	0102	5403	M	140	2,50000	350,00					
02806	PINO ADAP.2P T UNIV 1662 DANEVA EN	85369090	0102	5403	UN	20	5,00000	100,00					
05636	MANG.IRRIG.25MM PRETA	39011090	0102	5403	RL	1	180,00000	180,00					
04002	TUBO SOLDA MARROM 75MM	39172300	0102	5403	TB	5	100,00000	500,00					
01590	SUPORTE PAR.TV/DVDIA21PRATA BRASF	73269090	0102	5403	UN	1	70,00000	70,00					
04000	CADEADO 45 MM - LAT.	83011000	0102	5403	PC	2	15,00000	30,00					
03108	CABO ACO PLAST.1/16X1/8 GAL.250M	73121090	0102	5403	RL	1	350,00000	350,00					
01632	PARAFUSO FRANCES ZINC D 1/2X10 C/25	74153300	0102	5403	CX	1	100,00000	100,00					
05137	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	10	5,00000	50,00					
02679	CORDA VOILAO ACO INOX 3A SOL R3 ROUXINOL	92093000	0102	5403	UN	3	30,00000	90,00					
06171	SOLVENTE RAZ-0,9L	27101130	0102	5403	UN	10	10,00000	100,00					
02249	CAIXA DES.EXT.CIPLA C-4/2 CZ ESCURO	39229000	0102	5403	PC	2	25,00000	50,00					
06545	TINTA SPRAY 300ML SORTIDO	32069010	0102	5403	UN	10	15,00000	150,00					
	DISCO LIXA GR100 7 MET/SOLD 3M	68053020	0102	5403	UN	6	4,00000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento não gera crédito 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 3.144,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 11:13:50
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
Tresoureira
CPF: 535.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 09370

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 NAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 3.144,00

(três mil, cento e quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.144,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901180/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.144,00	R\$ 0,00	R\$ 3.144,00
TOTAL					R\$ 3.144,00	R\$ 0,00	R\$ 3.144,00

Despesa Líquida: R\$ 3.144,00

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\$ 3.144,00
TOTAL. . .			R\$ 3.144,00

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: _____