

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004398 / 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 - 901182

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

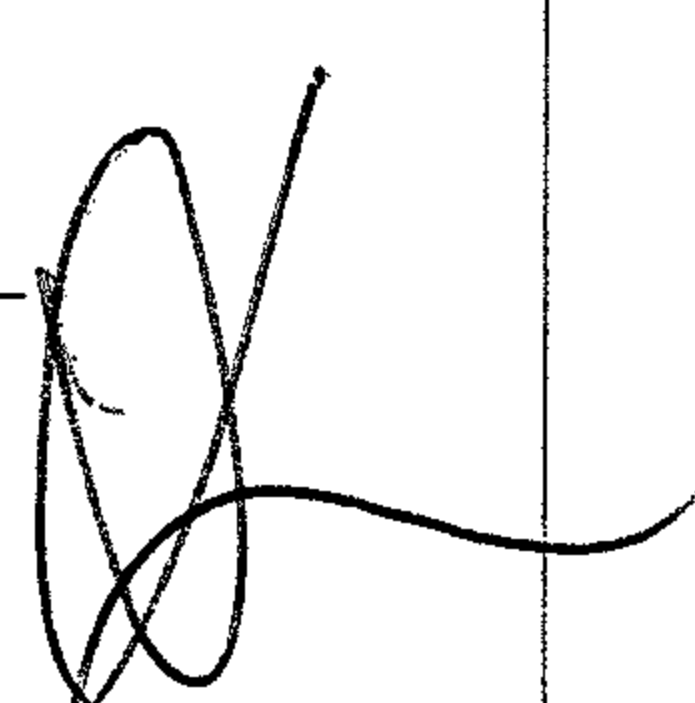
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM OBRAS
REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. R\$ 5.167,00.**

Observações:

DATA: 05/09/2014 HORA: 07:57:59

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:

-SD 42/22014

1. SECRETÁRIA 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= 5.167,00

1.4 Data:

05/09/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

05/09/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4398

2.2. Data:

05/09/14

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de 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: ___/___/___

Controladoria Geral

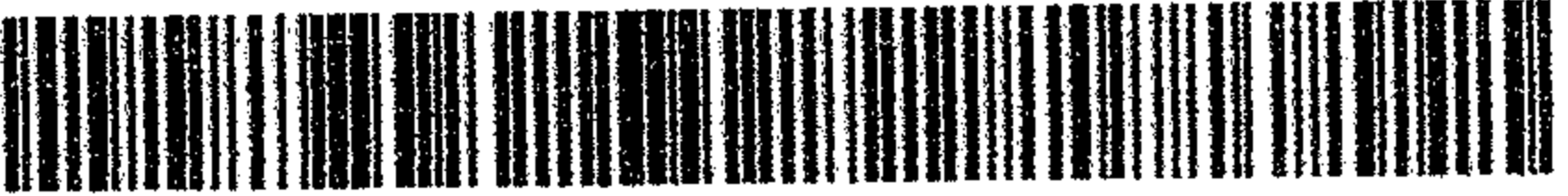
5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

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		NF-e Nº 000.000.318 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. 000.000.318 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0941 5347 6900 0177 5500 1000 0003 1810 0464 0324 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 422140011124422 - 2014-09-06T10:02:10
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 06/09/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manuel Evaristo, 92	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/09/2014
MUNICÍPIO Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		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 5.167,00	
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 5.167,00	

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	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
06065	TUBO ESGOTO SANIT.150MM	39172300	0102	5403	TB	10	100,00000	1.000,00					
01782	TUBO PVC ESGOTO 200MM	39172300	0102	5403	UN	10	180,00000	1.800,00					
01752	BOTA PEGA FORT BRANCA 41 C/FORRO GRENDENE	64019200	0102	5403	PAR	5	40,00000	200,00					
02163	BOTINA ADVENTURE C/CAD SAAD	64059000	0102	5403	PAR	15	50,00000	750,00					
05771	MASCARA PART.SOLIAZ/VDE	63079010	0102	5403	UN	100	4,00000	400,00					
01918	FIO SOLIDO 6.0	85444900	0102	5403	RL	4	250,00000	1.000,00					
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	4	4,00000	16,00					
06663	FITA ISOLANTE 19MM X 5M X0,15MM PRETA	39191000	0102	5403	PC	1	1,00000	1,00					

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 5.167,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 11:15:13
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.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.083-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO 09371

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 5.167,00

(cinco mil, cento e sessenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.167,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901182/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.167,00	R\$ 0,00	R\$ 5.167,00
TOTAL					R\$ 5.167,00	R\$ 0,00	R\$ 5.167,00

Despesa Líquida: R\$ 5.167,00

ORDEN 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\$ 5.167,00
TOTAL. . .			R\$ 5.167,00

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: _____