

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005099 / 2013

**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

exercício anterior

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F- 422

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE PRODUTOS QUE FORAM UTILIZADOS NA DECOARACAO DE NATAL DE SAO
MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 3.807,60

Observações:

[Handwritten mark]

DATA: 04/11/2013 HORA: 08:45:12

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]
Mariana dos Santos Araujo Vieira
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE FORAM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$ 3.807,60

1.4 Data: 16/01/14

1.5 Data: 17/01/14

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

José Lindson Sobral Matos
Autorização do Ordenador
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5099 / 2013.

2.2. Data:

___/___/___

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.807,60

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: 098.111.767-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 17/01/2014

5. TESOURARIA

5.1. Data:


17/01/2014

Maria da Cruz da Silva
Autorização do Ordenador

CPF: 550.962.883-87

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 000.000.220
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	 CHAVE DE ACESSO 2213 1141 5347 6900 0177 5500 1000 0002 2010 0464 0329
	Nº 000.000.220 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	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		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 05/11/2013
ENDEREÇO Praca Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/11/2013
			HORA DE SAÍDA

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 3.807,60
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 DA NOTA 3.807,60

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
04755	TINTA SPRAY ATEMP 400ML COLORJET	32081010	0102	5403	L	50,0000	13,00000	650,00					
01988	TINTA ESMALTE 3.6L	32089010	0500	5403	UN	24,0000	40,00000	960,00					
00467	THINNER LT0,9L 2750 ANJO	27075000	0500	5403	L	20,0000	5,98000	119,60					
01190	COMPENSADO 15MM	44129900	0102	5403	M3	10,0000	90,00000	900,00					
01190	COMPENSADO 10MM	44129900	0102	5403	M3	15,0000	60,00000	900,00					
00058	ARAME GALV QUENTE 18 ROD GDE 0900 G (-9KG)	72172090	0102	5403	PT	1,0000	108,00000	108,00					
03998	PREGO 18X27 C/20 KG 21/2X10	73170090	0102	5403	CX	1,0000	140,00000	140,00					
02407	ROLO ACABAMENTO MICROFIBRA S/SUP 23	96034010	0102	5403	PC	2,0000	15,00000	30,00					

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
---	--------------------



Emissão de comprovantes

04/02/2014 10:01:26

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:18
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	3.807,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILMAR MARQUES BESERRA ME	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 6.511-0
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	9.21A.B93.82E.2BF.AEB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.803-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.340,00	930,00	3.807,60	5.532,40

FICHA: 422 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5099

CREDOR.: WILMAR MARQUES BESERRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77

CÓDIGO: 156

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE FORAM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.807,60

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e sete reais e sessenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


MARIA 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 00134

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

Credor.: WILMAR MARQUES BESERRA ME CNPJ: 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 PRODUTOS QUE FORAM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 3.807,60

(três mil, oitocentos e sete reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.807,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11001	/ 1	OR 020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.92.00	R\$ 3.807,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.807,60
TOTAL					R\$ 3.807,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.807,60

Despesa Líquida: R\$ 3.807,60

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 3.807,60
TOTAL.			R\$ 3.807,60

Despesa paga em 17/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____