

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005101 / 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 DECORACAO DE NATAL DE SAO
MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 3.568,00.

Observações:

OK

DATA: 04/11/2013 HORA: 08:45:25

04/11/2013

08:45:25

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
RUA FRANCISCA DE ARAGÃO VIEIRA
CENTRO - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF: 050.932.313-14

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\$ 3.568,00

1.4 Data: 16/01/14

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 17/01/14

José Lincoln Sobral Matos
Ordernador Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5101 / 2013.

2.2. Data:

___/___/___

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.568,00

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: 003.914.037-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 17/01/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/01/2014.

Maria do Carmo Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
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 000.000.239
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 000.000.239
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
2214 0141 5347 6900 0177 5500 1000 0002 3910 0464 0320
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140000481366 - 2014-01-13T16:23:19
CNPJ
41.534.769/0001-77

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista
INSCRIÇÃO ESTADUAL
194242854
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI
ENDEREÇO
Praça Cel. Manuel Evaristo, 92
MUNICÍPIO
Sao Miguel do Tapuio
FONE/FAX
8632491333
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
06.716.906/0001-93
CEP
64.330-000
BAIRRO/DISTRITO
Centro

DATA DA EMISSÃO
13/01/2014
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/01/2014
HORA DE SAÍDA

ATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			3.568,00		
0,00		0,00		0,00			0,00					
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				3.568,00			
VALOR DO FRETE POR VOLUMES TRANSPORTADOS												
										PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
02323	COMPENSADO 20MM	44129900	0102	5403	PC	10	120,00000	1.200,00						
05238	CABO ACO PLASTIFICADO 3/32X1/8	73121090	0102	5403	RL	1	400,00000	400,00						
02191	FIO BICOLOR 1.5MM	85444900	0102	5403	RL	10	110,00000	1.100,00						
06413	ADESIVO COLA CONTATO 200G-AMAZONAS	35061090	0102	5403	UN	20	7,00000	140,00						
06269	COLA BRACA CASCOREZ COMUM 12X1KG	35061090	0102	5403	CX	1	150,00000	150,00						
01988	TINTA ESMALTE 3.6L	32089010	0500	5403	UN	14	40,00000	560,00						
02609	PINCEL CHATO 20 OLE/ACR 815 TIGRE	96034090	0102	5403	PC	4	4,50000	18,00						

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



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	3.568,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.D04.D50.9EE.287.AA3
-----------------	-----------------------

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



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 110011

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.532,40	4.737,60	3.568,00	1.964,40

FICHA: 422 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5101

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 U.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...: 3.568,00

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e sessenta e oito reais * * * * *

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

Página 124

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

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 **3.568,00**

(três mil, quinhentos e sessenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.568,00**

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\$ 3.568,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.568,00
TOTAL					R\$ 3.568,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.568,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.568,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

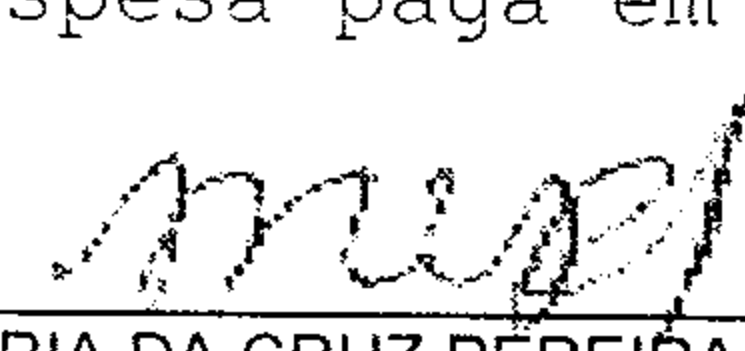
PAGUE-SE ____/____/____


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 3.568,00
TOTAL. . .			R\$ 3.568,00

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: _____