

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004248 / 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**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

382

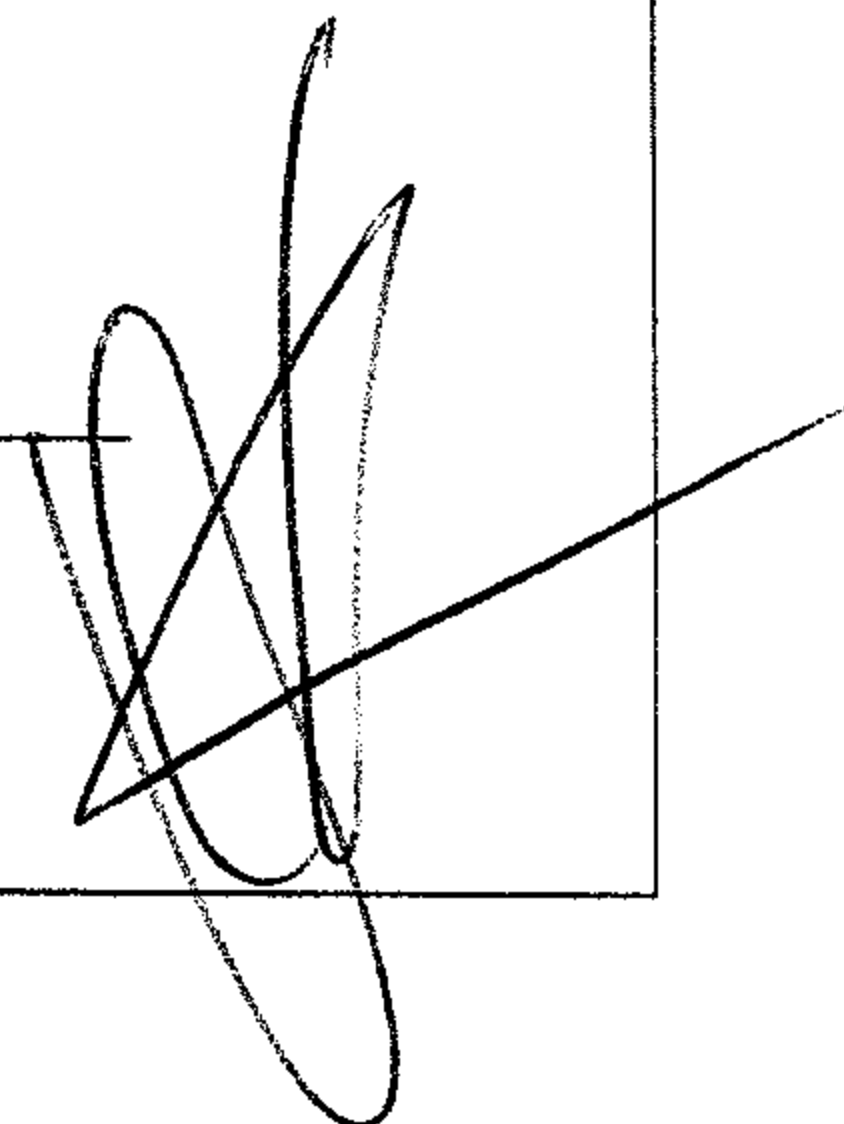
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NAS OBRAS
DESTE MUNICIPIO. R\$ 2.450,00.**

Observações:

DATA: 27/08/2014 HORA: 10:36:31

Nestes termos peço deferimento

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



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 DESTA MUNICIPIO.	
1.4 Data: <u>27/08</u> /2014. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-24 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>27/08</u> /2014. Juciléia Lourando Soares Matos Prefeitura Municipal CPF: 095.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2248</u> / 2014.	2.2. Data: <u>27/08</u> /2014.	Maria Jose de Almeida Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.450,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourando Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-40 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>27/08</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>27/08</u> /2014.	Maria da Cruz Pereneida Silva Tesoureira CPF: 535.982.683-87
-----------------------------------	--

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 000.000.314
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 000.000.314 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVÉ DE ACESSO 2214 0841 5347 6900 0177 5500 1000 0003 1410 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 422140010604670 - 2014-08-27T08:26:07
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 27/08/2014
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 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/08/2014
HORA DE SAÍDA		URA/DUPLICATA	

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 2.450,00
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 2.450,00

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
05636	TUBO SOLDA MARROM 75MM	39172300	0102	5403	TB	22	110,00000	2.420,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES POLYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	7	4,00000	28,00						
07248	LIXA AGUA GP 400 211Q 3M	68053020	0102	5403	PC	2	1,00000	2,00						

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 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6511-0 WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor 2.450,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 27/08/2014 10:18:39
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 27/08/2014 10:47:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.888-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

825002

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 382	DATA: 25/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4248	VENCIMENTO: 27/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: WILMAR MARQUES BESERRA ME	41.534.769/0001-77	CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
177.200,00	2.450,00	25.749,83

VALOR EM R\$	dois mil, quatrocentos e cinquenta reais *****
2.450,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	2.450,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 25/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 25/08/2014

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 07346

DATA: 27/08/2014 VENCTO: 27/08/2014 PAGTO: 27/08/2014
 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 PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **2.450,00**

(dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825002/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
TOTAL					R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.450,00**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 2.450,00
TOTAL.			R\$ 2.450,00

Despesa paga em 27/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____