

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002596 / 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 - 602059

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

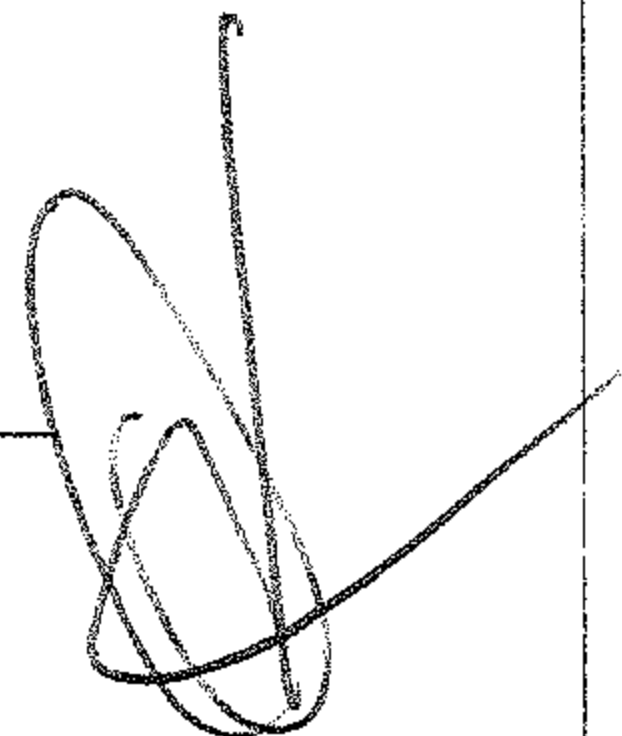
AQUISICAO DE PECAS PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO E MATERIAL ELETRICO PARA EQUIPACAO DE POCOS. R\$ 1.535,00.

Observações:

DATA: 04/06/2014 HORA: 13:30:21

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Viera
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Elétrico e Hidráulico	
1.2. Justificativa: Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Wilmar Marques Beserra ME referente a aquisição de peças para realização de manutenção hidráulica nos diversos abastecimentos d' água deste município e material elétrico para equipação de poços. Valor R\$: 1.535,00	
1.4 Data: <u>04/06/14</u> Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Assinatura Solicitante CPF: 230.400.000-24	1.5 Data: <u>04/06/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2596</u>	2.2. Data: <u>04/06/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.535,00	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 Geral CPF: 044.914.131-39 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	Maria da Cruz/Peteira da Silva Tesoureira CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	---

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 000.000.285
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	 CHAVE DE ACESSO 2214 0641 5347 6900 0177 5500 1000 0002 8510 0464 0320
	0 - Entrada 1 1 - Saída	N° 000.000.285 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140006855229 - 2014-06-05T15:20:49
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 05/06/2014
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 05/06/2014			HORA DE SAÍDA

CURA/DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.535,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
01921	CHAVE MAG.10CV 380V	85365090	0102	5403	PC	3	180,00000	540,00						
00261	PARAFUSO FENDA MAD 6,1X100 C/100	73181200	0102	5403	CX	1	40,00000	40,00						
02458	CORREIA V A-136 DISMA -NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	6	25,00000	150,00						
02208	CABO ENXADA	44170090	0102	5403	UN	2	10,00000	20,00						
06552	ENXADA ACO 2,5LB 24,2CM EST RAMADA	82013000	0102	5403	PC	2	20,00000	40,00						
04972	REGISTRO ESF SOLD 50MM MARRON C/BORB SOCEL	84818019	0102	5403	UN	4	25,00000	100,00						
06322	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	39172300	0102	5403	UN	10	35,00000	350,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	5	4,00000	20,00						
01891	(C) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3KA 3P C40A CX2P	85362000	0102	5403	CX	1	80,00000	80,00						
01777	TUBO PVC 25MM	39172300	0102	5403	UN	10	12,00000	120,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	6	5,00000	30,00						
03693	ARCO SERRA TRAMONTINA 12P	82021000	0102	5403	PC	1	20,00000	20,00						
05570	GRAMPO CERCA 7/8X12 PCT	73170090	0102	5403	PC	3	7,00000	21,00						
03362	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M ECCOFER IMP	39209990	0102	5403	PC	1	4,00000	4,00						

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 nao gera credi to de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:06
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	1.535,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.349.4F3.172.DEB.C05
-----------------	-----------------------


Jose Lincoln Sobral Matus
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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07291

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 (CHAVE, PARAFUSO, CORREIA E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM U TILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **1.532,00**

(um mil, quinhentos e trinta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.532,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602059/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.532,00	R\$ 0,00	R\$ 1.532,00
TOTAL					R\$ 1.532,00	R\$ 0,00	R\$ 1.532,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.532,00**

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\$ 1.532,00
TOTAL. . .			R\$ 1.532,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 07292

DATA: 15/08/2014 VENC TO: 15/08/2014 PAG TO: 15/08/2014

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 (CHAVE, PARAFUSO, CORREIA E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM U TILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.COMPLEMENTO DA NF N° 285.

Valor **3,00**

(três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
815003/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
TOTAL					R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00

Despesa Líquida: **R\$ 3,00**

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\$ 3,00
TOTAL. . .			R\$ 3,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____