

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002206 / 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 - 602061

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

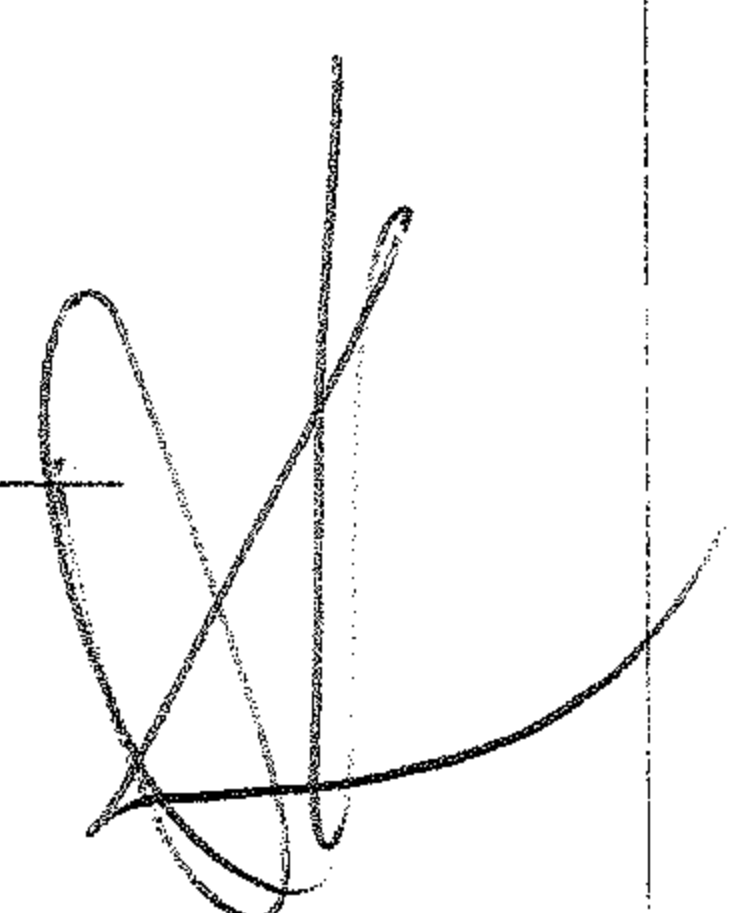
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER UTILIZADO EM OBRAS
REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS. R\$ 3.011,00.

Observações:

DATA: 15/05/2014 HORA: 11:44:59

Nestes termos peço deferimento

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



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: WILMA MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ UTILIZADO EM OBRAS REALIZADOS POR ESTÁ SECRETÁRIA.

VALOR= 3.011,00

1.4 Data: 15/05/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 15/05/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2206

2.2. Data:

15/05/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora Assinatura

CPF: 050.292.243-14

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: 09/06/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

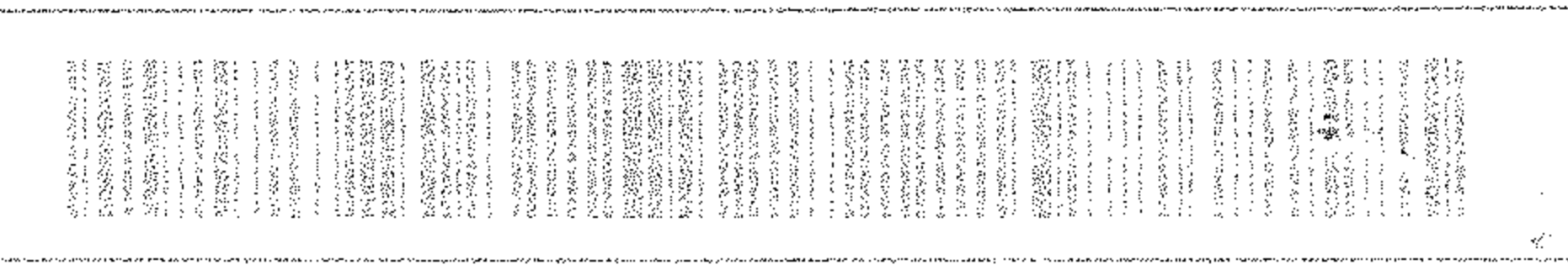
15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF: 535.982.883-87

Wilmar Marques Beserra ME
Rua Francisco de Aragão Paiva, 320
Centro
São Miguel do Tapuio
PI
TEL/FAX: 8632491621
CNPJ: 64330000

DANFE
DOCUMENTO REPLICAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.279
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2214 0541 5347 6900 0177 5500 1000 0002 7910 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140005850426 - 2014-05-15 10:42:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL CNPJ 41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI	CNPJ 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 15/05/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manuel Evaristo, 92	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TELEFAX 8632491333		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2014
		HORA DE SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ISENT		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.011,00	
VALOR DO IPI DE	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		3.011,00			

TRANSPORTADORA OU SEUS TRANSPORTADORES		RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	UNIDADE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDOS PROD	DESCR. PRODUTO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	ORIG	END	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
0570	FLAVA DE RASCA CANO CURTO REFINADA PAIVA	02160900	0102	5403	UN	2	100,0000	200,00					
09024	VASSOIRO VOGARE MANT. CDB 37	66000000	0102	5403	CY	10	17,0000	170,00					
	MANGOTE PVC 3/4 2811130 3030 RYABLYN M	39173290	0102	5403	UN	1	25,0000	25,00					
20207	CHAVE DE SERVIÇO	82001200	0102	5403	UN	1	25,0000	25,00					
01988	LIXA P/PAPEL DE SUE	32089010	0506	5403	UN	4	40,0000	160,00					
01570	RETRORREFLEXIVA PVC ACOP. C/MEZ. AC SUP	54815019	0102	5403	PC	2	70,0000	140,00					
07104	CAPIA PVC TORRO G. AMARELA	02011300	0102	5403	PC	12	30,0000	360,00					
04001	LATA ACRI. IN. BO. P. ASI. (SE. VERDE) PRIMA	42000010	0102	5403	L	5	90,0000	450,00					
05080	CORRENTE 6MM 140V REA. B. A. DE VOND	75158200	0102	5403	R03	2	24,0000	48,00					
06095	ALAVANCA LISA REDONDA (N. 30) ROMA	82014000	0102	5403	UN	1	100,0000	100,00					
02257	LAMPADA DE LED COMP. 2W	85384100	0506	5403	UN	10	10,0000	100,00					
01041	CABO REFIN. 11.11 UN. 600MM VERDE 750V	85411100	0102	5403	PC	2	150,0000	300,00					
01596	CABO DE 15MM 11.11	85011000	0102	5403	PC	4	15,0000	60,00					
01026	DOBRADINHA 1/2 FERRO DA BIDA H'COFFER	84021000	0102	5403	PC	2	7,0000	14,00					
07084	FERRO DE CHAPA 1.1 1/2	84011000	0102	5403	PC	2	7,0000	14,00					
01172	LATA DE SEC. EN. C/PI. V. C/2 BRANCA	39070000	0102	5403	UN	2	20,0000	40,00					

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA ADICIONAL

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2014

DESTINATÁRIO PASSIVO: A COBERTA LUBRIL

Wilmar Marques Beserra ME
 Rua Francisca de Aragão Paiva, 330
 Centro
 São Miguel do Tapuim
 PE
 TEL/FAX: 8632491621
 CEP: 64330000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

N.º 000.000.279
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 2214 0541 5347 6900 0177 5500 1000 0002 7910 0464 0320

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
 422140005850426 - 2014-05-15 10:42:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

CNPJ
 41.534.769/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º DE IDENTIFICAÇÃO	UNID.	C.º DE ORIGEM	C.º DE ORIGEM	C.º DE ORIGEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
											ICMS	IPIS	
0168	CHICLETOS DE SUELEN LUCAS ME R	82941200	0102	500	IR	1	0,000000	0,0000					
0027	MASCARA PARY SOLI AZUL 00107M	63070010	0102	500	UN	10	2,000000	20,0000					
0012	ASSOORA GRAMA RIGID 14V3	82004000	0102	500	UN	1	5,000000	5,0000					
0008	11 BOLA 2x2-250-NO-OPAL NBROS 1, 25 MBG	71000000	0102	500	IR	1	15,000000	15,0000					
0006	ARCA SERRA TRAVESADA 1,1P	82021000	0102	500	IR	1	2,000000	2,0000					
0005	FILTRO 12,1 P PUNTO DE ENTRADA 4BR	84212000	0102	500	IR	1	20,000000	20,0000					

Declaro para Devidos Fins Que:
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executado(s)

 SERVIDOR

 Sec. _____
 CPF: 000.000.000-00

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	3.011,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.28B.222.737.3E4.9CA
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.893-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07324

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 (LUVAS, VASSOURA, MANGOTE E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **3.011,00**

(três mil e onze reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.011,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602061/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.011,00	R\$ 0,00	R\$ 3.011,00
TOTAL					R\$ 3.011,00	R\$ 0,00	R\$ 3.011,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.011,00**

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\$ 3.011,00
TOTAL . . .			R\$ 3.011,00

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: _____