

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002170 / 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

6.511-0
ASS. 3. 10. 2014
- 13

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

ME-602063

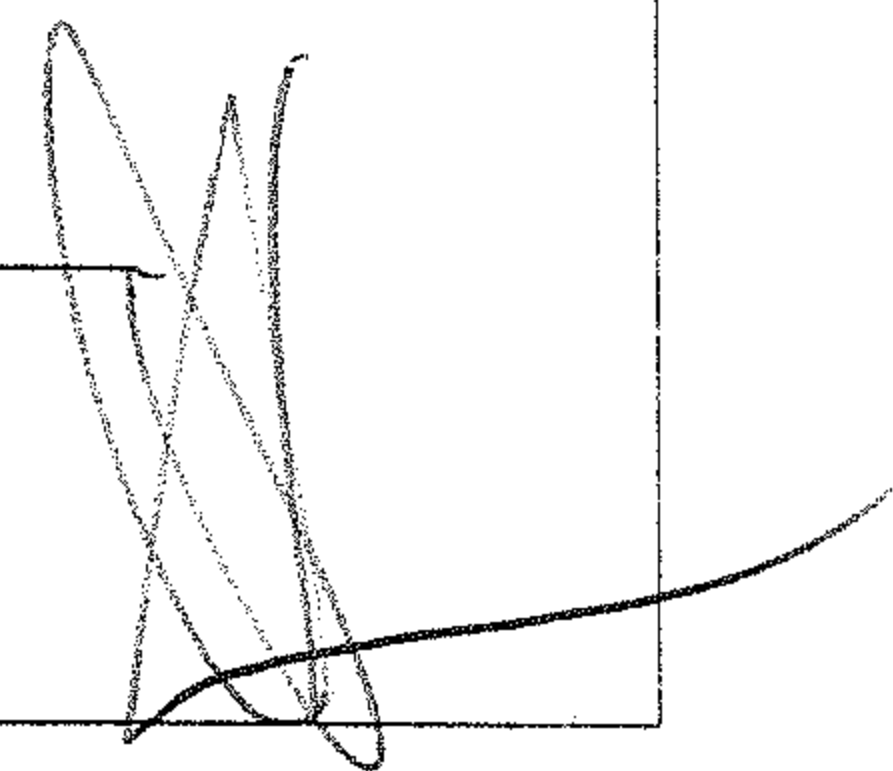
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O POLIESPORTIVO MUSSA
DEMES. R\$ 281,00.

Observações:

DATA: 14/05/2014 HORA: 09:46:59

Nestes termos peço deferimento

Maria José da Graça Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: MATERIAL HIDRAULICO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: WILMAR MARQUES BESERRA ME

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HIFRAULICOS PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DESMES.

VALOR R\$ 281,00

1.4 Data: 03/06/2014

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/06/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2170

2.2. Data:

14/05/14

Maria José de Araújo Viçô
Assinatura
CPF: 060.292.343-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

281,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 15/08/14

Jucélia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 208.061.527-01
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 535.962.693-97

Rec. 88 - MUN. DE Wilmar Marques Beserra ME - ANEXO 1 - DOS SERVIÇOS DE POSTALIDADE NACIONAL INDICADA AO FIM DO

DATA DE RECEPIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
 Nº 000.000.273
 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 000.000.273
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 2214 0541 5347 6900 0177 5500 1000 0002 7310 0464 0326

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422140005811474 - 2014-05-14T14:36:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA CNPJ 41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOVIE RAZÃO SOCIAL: PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI CNPJ/CPF: 06.716.906/0001-93 DATA DA EMISSÃO: 14/05/2014

ENDEREÇO: Praça Cel. Manuel Evaristo, 92 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 64.330-000 DATA DE SAÍDA ENTRADA: 14/05/2014

MUNICÍPIO: Sao Miguel do Tapuio FONE/FAX: 8632491333 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: _____

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	281.00
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
				281.00

TRANSPORTADORA/QUANTIDADES TRANSPORTADAS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTI: _____ 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	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL (ABRISTOS)
												ICMS	IPI	
01108	TUBO AÇO 2 AN ROSC SEM PLS ZINC ELÉCON	73063000	0102	5403	PC	2	65,00000	130,00						
04891	CILINDRO P FECH INOX 48MM SILA	83016000	0102	5403	UN	1	15,00000	15,00						
05405	ACIDO MURIA TICO LIMPA PEDRAS 11,26	28061020	0102	5405	PT	0,5	36,00000	18,00						
06636	TUBO AÇO 1 AN ROSC 1 PV SINC ELÉCON	73063000	0102	5403	PC	3	32,00000	96,00						
06636	CORDAO TORCIDO 2N1MM12 300V - BR	85444000	0102	5403	UN	1	22,00000	22,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:06
114101141 SEGUNDA VIA 0004
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	281,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.F94.0B4.59F.F8A.B24
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.833-47



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07327

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 (TUBO DE AÇO, CILINDRO E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **281,00**

(duzentos e oitenta e um reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 281,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602063/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 281,00	R\$ 0,00	R\$ 281,00
TOTAL					R\$ 281,00	R\$ 0,00	R\$ 281,00

Despesa Líquida: **R\$ 281,00**

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\$ 281,00
TOTAL. . .			R\$ 281,00

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: _____