

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002128 / 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
12/05/2014

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

NE- 6020 54

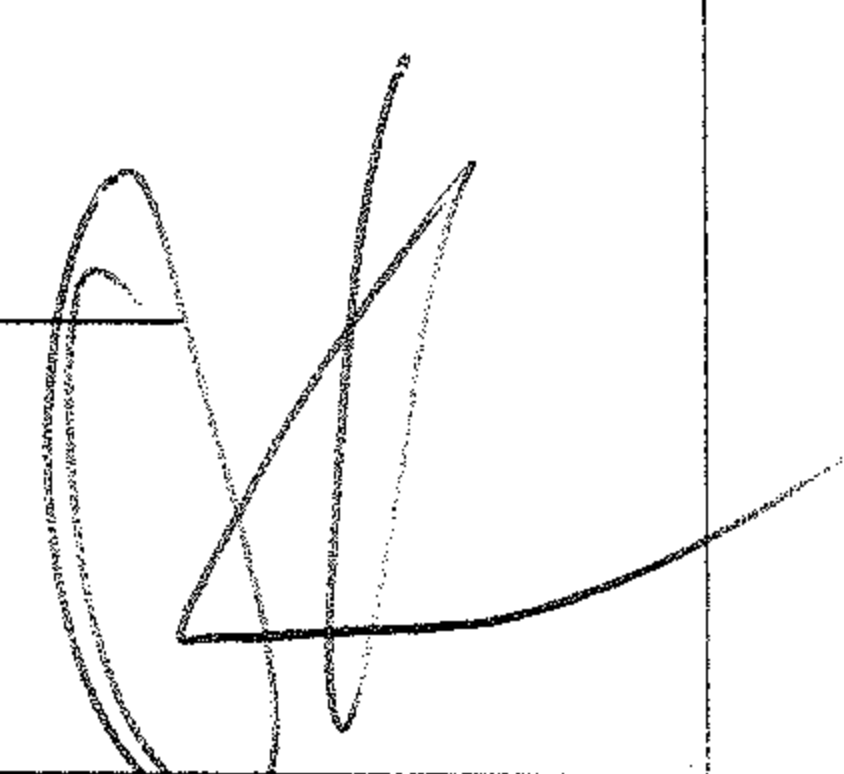
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NAS OBRAS
DESTE MUNICIPIO. R\$ 1.205,00.**

Observações:

DATA: 12/05/2014 HORA: 10:28:56

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Viel
Coordenadora de Protocolo e Arquivo
CPF: 060.282.343-04



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 DESTES MUNICIPIOS.	
1.4 Data: <u>12/05</u> /2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>12/05</u> /2014. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.635.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2128</u> /2014.	2.2. Data: <u>12/05</u> /2014.	Assinatura
--------------------------------------	-----------------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.205,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna F: 098.414.537/00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/06</u> /2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08</u> /2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
-----------------------------------	--

Wilmar Marques Bezerra 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
N° 000.000.274
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2214 0543 5347 6900 0177 5500 1000 0002 7410 0464 0323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
422140005812692 - 2014-05-14 14:53:48

NATUREZA DA OPERACAO
Venda a vista

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: 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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CNP:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: Caixas MARCA: Varias NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CNT	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
												ICMS IPI
02298	CHAPA PRETA 2L	72092700	0102	5403	LN	4	90,00000	360,00				
02190	TUBO GALVANIZADO 5P	73063000	0102	5403	LN	3	45,00000	135,00				
03581	PC BADA EXT 4X35 POP LINE ALYANCA	83014000	0102	5403	PC	3	30,00000	90,00				
03418	DOBRAADICA 412 FERRO POLIDA ECOCOP	85021090	0102	5403	PC	12	2,00000	24,00				
03419	ELETRODO 6013 525MM (C.MIX) ECOCOP	83111000	0102	5103	KG	3	14,00000	42,00				
03973	LAMPARINA EMERGENCIA	85414022	0500	5403	PC	3	35,00000	105,00				
03200	FILTRO DE LINHA 50P LEMC/ ECP F10258 F107	84134090	0102	5403	LN	3	40,00000	120,00				
04060	PINTA ACREC GLISEL PINTAPISO AZ CORAL	32091010	0102	5403	PT	4	50,00000	200,00				
02070	SOLVENTE RAZ-09	27191130	0102	5403	LN	2	10,00000	20,00				
03810	LAMPADA FLUO COMPACTA 45W BVA 4P	85393100	0102	5403	LN	2	40,00000	80,00				
05007	FORÇA BERLANDELA 3 BILHOTO	82019000	0102	5403	LN	1	29,00000	29,00				

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: RESERVA DO AGRICULTOR:


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:06
114101141 SEGUNDA VIA 0005
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	1.205,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.397.BBC.5DD.640.BF4
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07326

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 (CHAPA PRETA, SOLVENTE, TINTA ACRILICA E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **1.205,00**

(um mil, duzentos e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.205,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602064/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.205,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,00
TOTAL					R\$ 1.205,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.205,00**

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\$ 1.205,00
TOTAL. . .			R\$ 1.205,00

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: _____