

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 003125 / 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

63110

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

ME - 701046

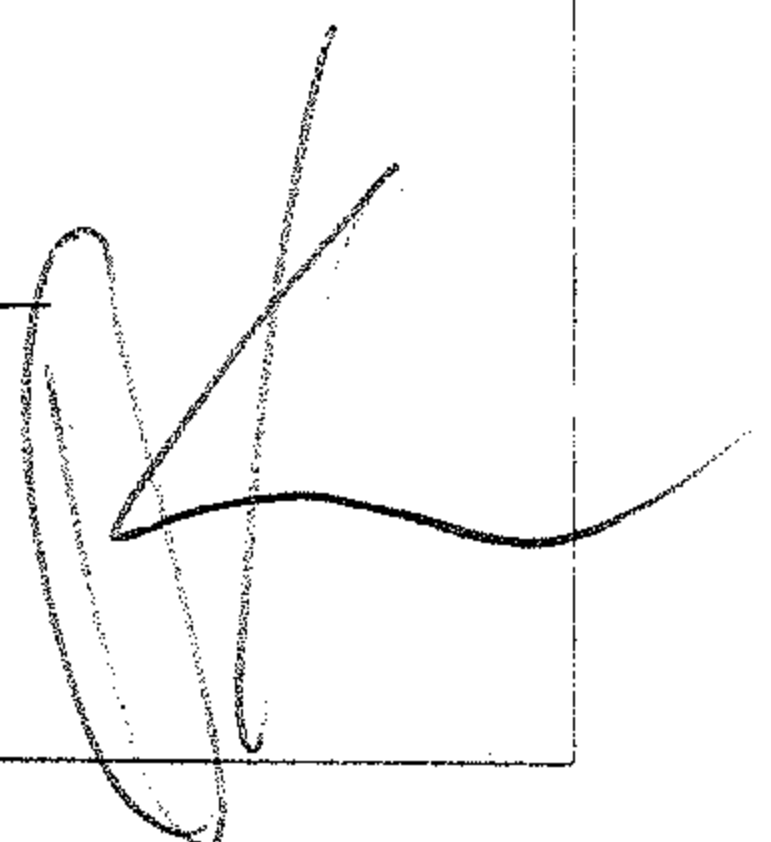
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NAS OBRAS
DESTE MUNICIPIO. R\$ 2.787,00.

Observações:

DATA: 01/07/2014 HORA: 13:29:12

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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 DESTES MUNICIPIO.	
1.4 Data: <u>01/07/2014</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>01/07/2014</u> Autorização do Ordenador

José Nivaldo Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8125</u> / 2014.	2.2. Data: <u>01/07</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.787,00	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 Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-97
------------------------------------	---

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.296
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Wilmar Marques Beserra ME

Rua Francisca de Aragao Paiva, 320

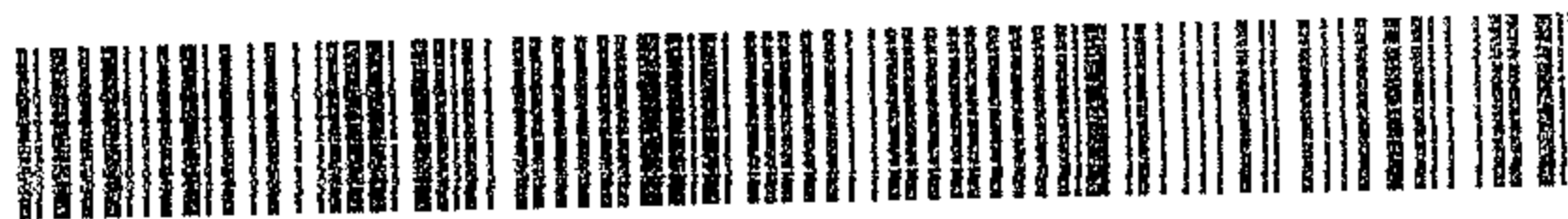
Centro
Sao Miguel do Tapuio
PI

TEL/FAX: 8632491621
CEP: 64330000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.296
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 0741 5347 6900 0177 5500 1000 0002 9610 0464 0328

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

422140007987283 - 2014-07-01T11:53:02

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

01/07/2014

ENDEREÇO

Praca Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/07/2014

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

TIPO DE 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		2.787,00	
VALOR DO FRETE	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			2.787,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
			0-Emitente								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1	Caixas	Varias					0,000		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	
05703	TUBO INDUSTRIAL 30X50X20	73066100	0102	5403	KG	1	8,00000	8,00						
03360	TUBO LF 50X30X0,9X6000MM NBR6591 471.1KG	73066100	0102	5403	RL	20	35,00000	700,00						
02172	TUBO LF 20X20X0,9X6000MM NBR6591 328.8KG	73066100	0102	5403	M	10	15,00000	150,00						
05597	TUBO LF 15X15X0,9X600MM NBR6591/8561	73066100	0102	5403	PC	12	10,00000	120,00						
07160	LAMP FLUOR COMP ESPIRAL 45W 220V BRANCA	85393100	0102	5403	UN	15	40,00000	600,00						
04719	FOGOS BATEREIA 702 MASTER SHOW APOLLO	36041000	0102	5403	UND	3	240,00000	720,00						
01916	FIO SOLIDO 2.50	85444900	0102	5403	RL	2	130,00000	260,00						
04311	CAPACITOR GARRA MOTOR 250VAC-	85322200	0102	5403	UN	1	50,00000	50,00						
03206	FILTRO DE LINHA 5T3P 1,2M CZ ECP F107258 F107	84734090	0102	5403	UN	5	35,00000	175,00						
00402	TOMADA 2P T 10A 250V NBR14136 SUP PL 4X2	85366990	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 credito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07329

DATA: 15/08/2014 VENC TO: 31/12/2014 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 (TUBO INDUSTRIAL, TUBO LF, JOELHO E OUTROS) MATERIAS PA RA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor **2.787,00**

(dois mil, setecentos e oitenta e sete reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.787,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701046/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.787,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,00
TOTAL					R\$ 2.787,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.787,00**

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\$ 2.787,00
TOTAL.			R\$ 2.787,00

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: _____

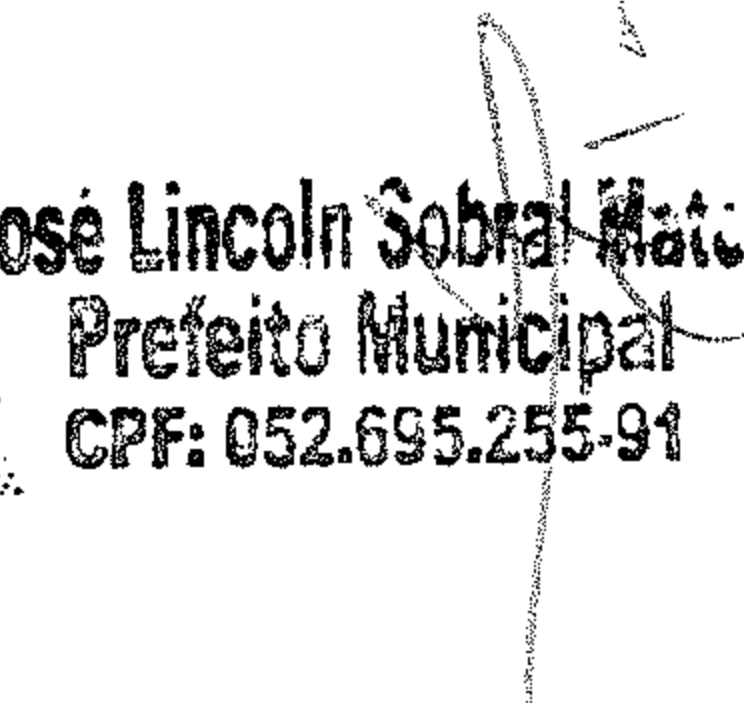
15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:06
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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	2.787,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.E53.881.B78.F8B.BDA
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Inara da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.983-87