

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003581 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

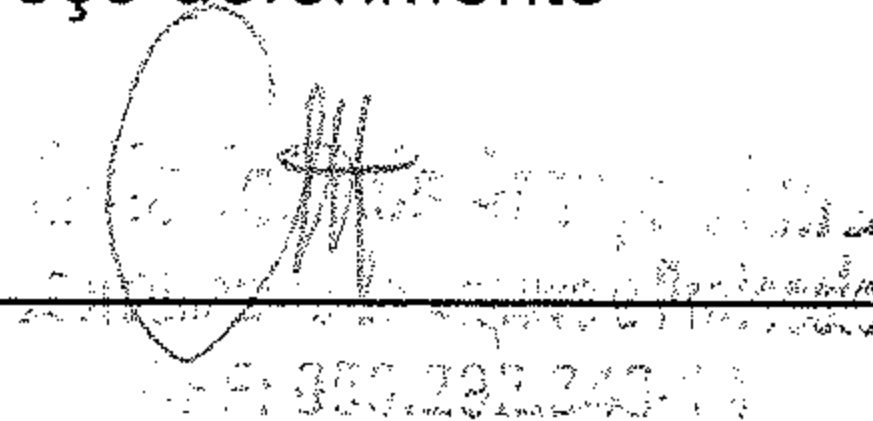
F. 382

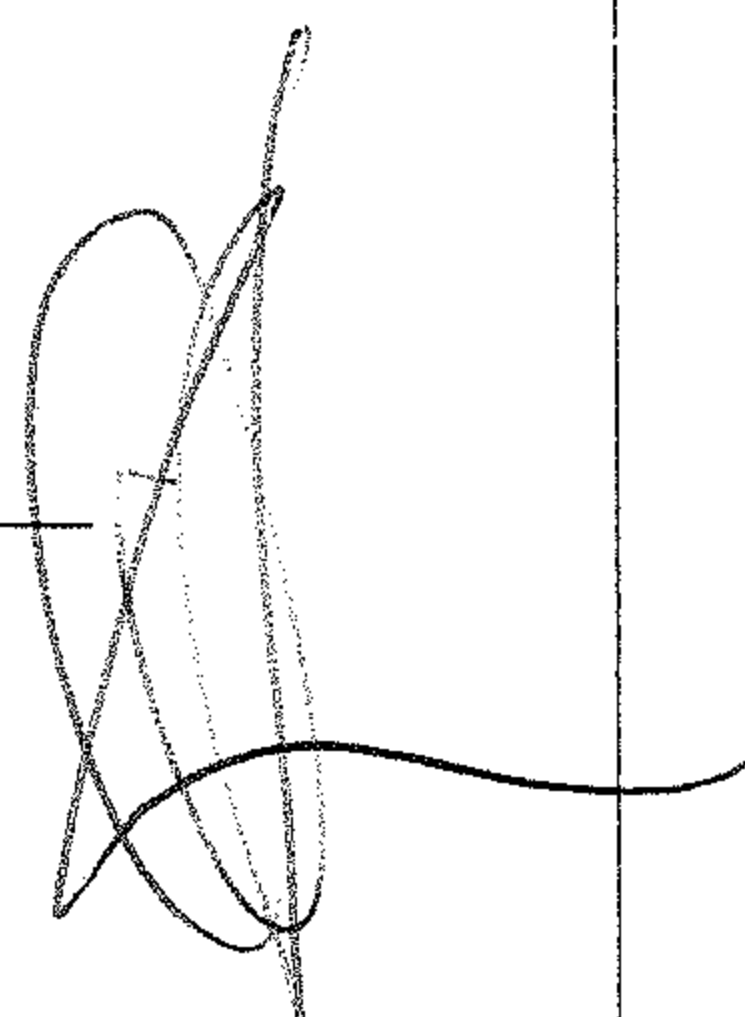
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO MERCADO PUBLICO. R\$ 1.424,00.

Observações:

DATA: 24/07/2014 HORA: 07:34:00

Nestes termos peço deferimento


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
FONE: (86) 3249-1621



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO MERCADO PÚBLICO	
VALOR= 1.424,00	
1.4 Data: <u>24/07/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>24/07/14</u> Autorização do Ordenador

José Lincoln Geral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.686.256-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3581</u>	2.2. Data: <u>24/07/14</u>	Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	------------

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: <u>18/09/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/09/14</u>	Maria da Graça F. da Silva CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

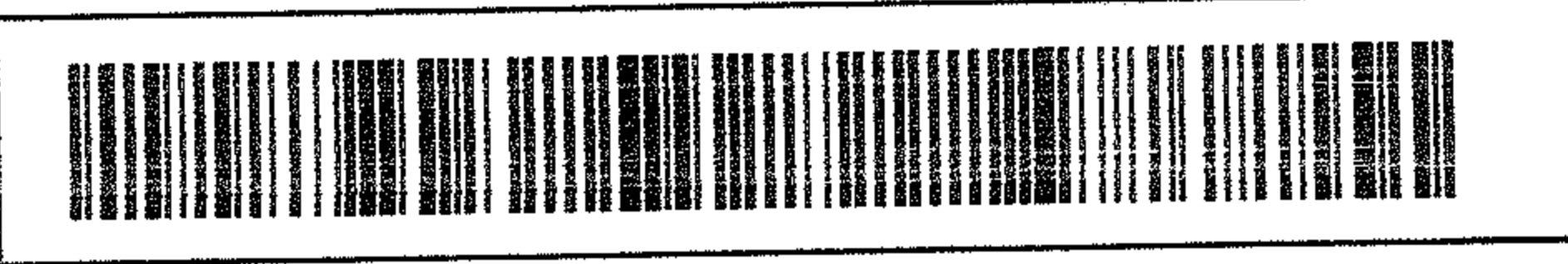
RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.289
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 000.000.289
 SÉRIE : 1
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2214 0641 5347 6900 0177 5500 1000 0002 8910 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 41.534.769/0001-77
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140007645950 - 2014-06-24T13:15:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI 06.716.906/0001-93 24/06/2014
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Praca Cel. Manuel Evaristo, 92 Centro 64.330-000 24/06/2014
 MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
S Miguel do Tapuio 8632491333 PI

FATURA/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	1.424,00
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
				1.424,00

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	
00900	EXTENSAO 5M PP2 TCZNOSHOCK DAN EN	85444200	0102	5403	UN	2	30,00000	60,00						
05806	MANG AP PTA IBIRA	39173900	0102	5403	M	25	4,00000	100,00						
	K-OTHRINE CE 250ML	38099199	0102	5403	FR	15	60,00000	900,00						
02077	TUBO IND FERRO 1.1/4 P/ 4.07	73063000	0102	5403	TB	2	35,00000	70,00						
01345	BROCA ACO RAP 1 8 MET VONDER	82075019	0102	5403	PC	1	3,00000	3,00						
02592	ARAME ACO OXIG 2 38MM SOLD GERDAU	72173090	0102	5403	KG	1	10,00000	10,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	1	5,00000	5,00						
01373	REBITE ALU 3,2X10MM SC 100PCS DISMA	76161000	0102	5403	PCT	1	5,00000	5,00						
01279	SUPORTE PRATEL.MAO FRANC.BCA 50CM	83024900	0102	5403	UN	1	120,00000	120,00						
06703	PRATELEIRA RETA VIDRO TRANSP.CROMADO	39229000	0102	5403	PC	1	150,00000	150,00						
03445	PARAF MAD 3,0X30 CHIPBO ARD PZ VONDER	73181400	0102	5403	PC	1	1,00000	1,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credito de ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	6511-0	WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor	1.424,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/09/2014 14:41:33
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901111

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 382	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3581	VENCIMENTO: 18/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: WILMAR MARQUES BESERRA ME	41.534.769/0001-77	CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
217.200,00	1.424,00	18.314,33

VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
1.424,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO MERCADO PÚBLICO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.424,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/09/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08029

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014
 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 MATERIAL A SER UTILIZADO NO MERCADO PUBLICO.

Valor **1.424,00**

(um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.424,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901111/1	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.424,00	R\$ 0,00	R\$ 1.424,00
TOTAL				R\$ 1.424,00	R\$ 0,00	R\$ 1.424,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.424,00**

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\$ 1.424,00
TOTAL.			R\$ 1.424,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____