

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003748 / 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

F- 382

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS
REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. R\$ 6.270,00.**

Observações:

DATA: 04/08/2014 HORA: 07:41:15

Nestes termos peço deferimento

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



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETÁRIA.	
VALOR= 6.270,00	
1.4 Data: 04/08/14 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura CPF: 341.829.093-56	1.5 Data: 04/08/14 José Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.895.295-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8748	2.2. Data: 04/08/14	Maria José Araújo Vieira Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 030.292.343-14
---------------------------	------------------------	--

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 097.914.547-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 15/08/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira 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 000.000.305
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	 CHAVE DE ACESSO 2214 0841 5347 6900 0177 5500 1000 0003 0510 0464 0322
	Nº 000.000.305 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	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 422140009583550 - 2014-08-05T11:22:10
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 05/08/2014
ENDEREÇO Praca Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2014
			HORA DE SAÍDA

FORMA/DOCU

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.270,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 6.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
06065	TUBO ESGOTO SANIT. 150MM	39172300	0102	5403	TB	20	100,00000	2.000,00						
00582	JOELHO 90 DN ESGOTO PRIMARIO DE 150MM	39174090	0102	5403	UN	10	20,00000	200,00						
	LUVA DE RASPA C/ FORRO	42032900	0102	5403	PAR	20	10,00000	200,00						
01081	BOTA ITALBOTA PVC PT NAUTICA 42/3	64019200	0102	5403	PAR	10	35,00000	350,00						
06652	MASCARA PART. SOLIAZ/VDE	63079010	0102	5403	UN	100	3,00000	300,00						
03539	OCULOS MALTES FUME VONDER	90049020	0102	5403	PC	20	10,00000	200,00						
06456	MANGUEIRA DE 1 1/2	39011090	0102	5403	UN	10	150,00000	1.500,00						
01988	TINTA ESMALTE 3.6L	32089010	0500	5403	UN	30	45,00000	1.350,00						
01410	ZARCAO LT0,9L PRIMERTEX CZ SOLVENTEX	32089010	0500	5403	KG	17	10,00000	170,00						

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
---	--------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901179

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3748 VENCIMENTO: 31/12/2014

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 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
242.200,00	6.270,00	19.954,33

VALOR EM R\$
6.270,00 seis mil, duzentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **6.270,00**
 GERAL

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