

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004419 / 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- 322

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

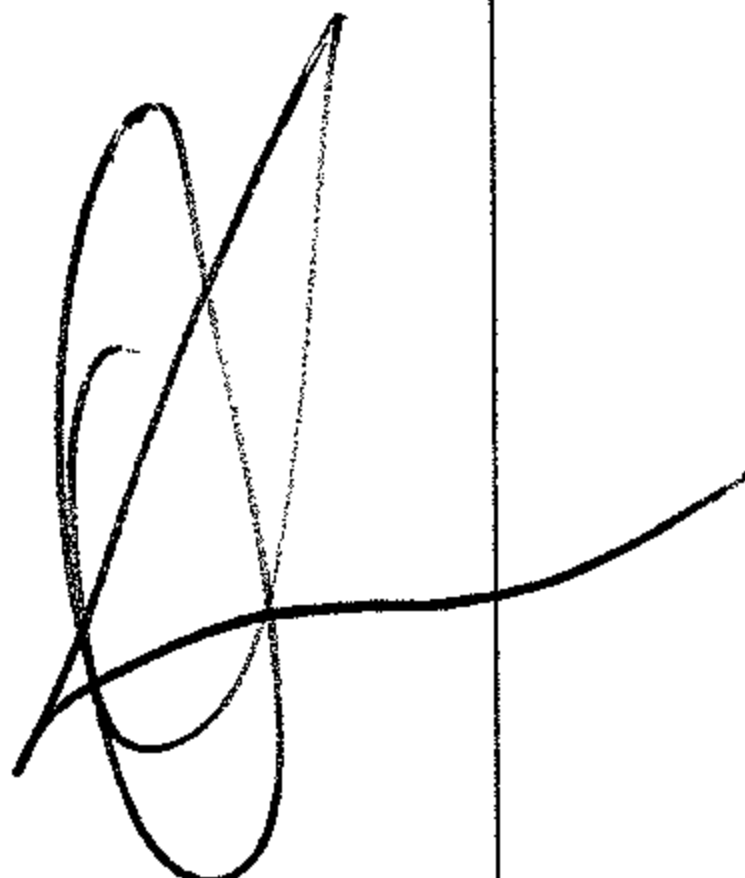
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NAS OBRAS
DESTE MUNICIPIO. R\$ 3.144,00.**

Observações:

DATA: 05/09/2014 HORA: 08:00:04

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-11



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: ___/___/2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/2014.

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4419 / 2014.

2.2. Data:

05/09/2014.

Flávia José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 936.297.247-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.144,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/2014.


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 000.000.319
 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 000.000.319
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


 CHAVE DE ACESSO
 2214 0941 5347 6900 0177 5500 1000 0003 1910 0464 0321

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422140011125441 - 2014-09-06T10:17:35

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: **06/09/2014**

ENDEREÇO: **Praca Cel. Manuel Evaristo, 92** BAIRRO/DISTRITO: **Centro** CEP: **64.330-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **06/09/2014**

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

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	3.144,00		
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		3.144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0-Emitente** 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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00648	FIO SOLIDO 1X2,5MM2 BWF-B 450/750V - VM	85444900	0102	5403	UN	500	1,20000	600,00						
03827	CABO PP 3X2.5 MM2 750 V PT	85444900	0102	5403	M	100	4,00000	400,00						
	CABO PP 2X1.5MM	85444900	0102	5403	M	140	2,50000	350,00						
04468	PINO ADAP.2P T UNIV 1662 DANEVA EN	85369090	0102	5403	UN	20	5,00000	100,00						
02806	MANG.IRRIG.25MM PRETA	39011090	0102	5403	RL	1	180,00000	180,00						
05636	TUBO SOLDA MARROM 75MM	39172300	0102	5403	TB	5	100,00000	500,00						
04002	SUPORTE PAR.TV/DVDIA21PRATA BRASF	73269090	0102	5403	UN	1	70,00000	70,00						
01590	CADEADO 45 MM - LAT.	83011000	0102	5403	PC	2	15,00000	30,00						
04000	CABO ACO PLAST.1/16X1/8 GAL.250M	73121090	0102	5403	RL	1	350,00000	350,00						
03108	PARAFUSO FRANCES ZINC D 1/2X10 C/25	74153300	0102	5403	CX	1	100,00000	100,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	10	5,00000	50,00						
05137	CORDA VOILAO ACO INOX 3A SOL R3 ROUXINOL	92093000	0102	5403	UN	3	30,00000	90,00						
02679	SOLVENTE RAZ-0,9L	27101130	0102	5403	UN	10	10,00000	100,00						
06171	CAIXA DES.EXT.CIPLA C-4/2 CZ ESCURO	39229000	0102	5403	PC	2	25,00000	50,00						
02249	TINTA SPRAY 300ML SORTIDO	32069010	0102	5403	UN	10	15,00000	150,00						
06545	DISCO LIXA GR.100 7 MET/SOLD 3M	68053020	0102	5403	UN	6	4,00000	24,00						

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 não gera crédito de ICMS.

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901180

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4419	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
242.200,00	3.144,00	16.810,33

VALOR EM R\$
3.144,00 três mil, cento e quarenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.144,00
---	---

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
--	--