

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004397 / 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**

6511-0

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

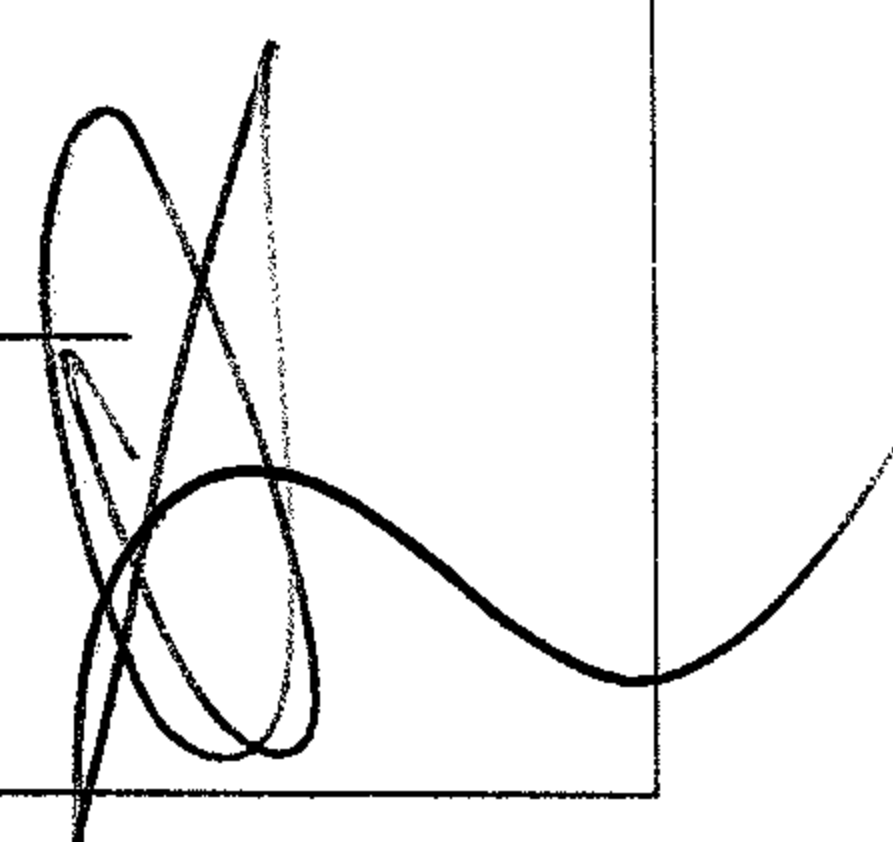
**REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA  
REFORMA EM ORGAOS PERTENCENTES AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO. R\$ 852,00.**

**Observações:**

**DATA: 05/09/2014 HORA: 07:57:51**

Nestes termos peço deferimento

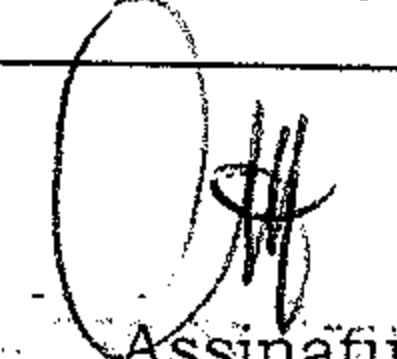
**Comunicação de Arquivo e Protocolo**  
CPF: 000.292.343-14



### 1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa: material de construção.	
1.2. Justificativa: REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO .	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A -WILMAR MARQUES BESERRA ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PÇ DE REPARO COMPLETO P/VALVULA DESCARGA, 01 PC DE MANGUEIRA JARDIM AZ. ARQUA1/2X2 E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO USADOS EM REFORMAS DE ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO.  R\$ 852,00.	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  Autorização do Ordenador

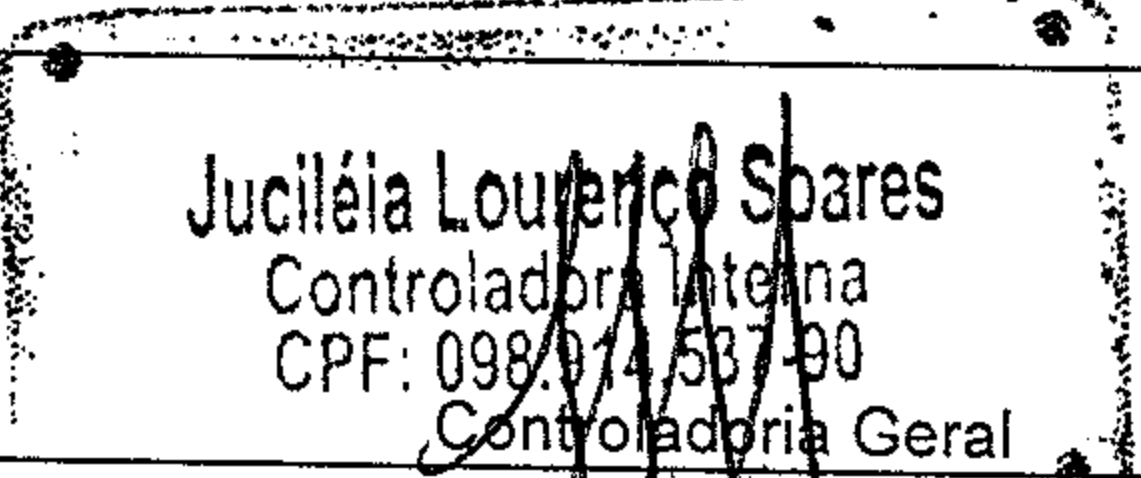
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4397</u>	2.2. Data: <u>05/09/14</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: 098.071.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___
---------------------------

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.000.302</b>
SÉRIE : <b>1</b>

**Wilmar Marques Beserra ME**  
 Rua Francisca de Arago Paiva, 320  
 Centro  
 Sao Miguel do Tapuio  
 PI  
 TEL/FAX: 8632491621  
 CEP: 64330000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

**0 - Entrada**    **1**  
**1 - Saída**

Nº **000.000.302**  
 SÉRIE : **1**  
 FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
 2214 0841 5347 6900 0177 5500 1000 0003 0210 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 <b>Venda a vista</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140009582816 - 2014-08-05T11:12:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 41.534.769/0001-77

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI</b>	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 05/08/2014
ENDEREÇO Praça 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

**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 852,00
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 852,00

**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 LIQUIDO 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	
04437	REPARO COMPLETO P/VALVULA DESCARGA 1.1/2 LUX	84818019	0102	5403	PC	3	80,00000	240,00						
00319	MANGUEIRA JARDIM AZ.ARQUAI/2X2 50M	39173900	0102	5403	RL	1	60,00000	60,00						
00319	VALVULA SUC PVC 1 ROSC POVO KRONA	39174090	0102	5403	PC	1	25,00000	25,00						
02642	TORNEIRA FILTRO AUTO.BCO/AZUL HERC	84818019	0102	5403	PC	1	70,00000	70,00						
00338	PINCEL ARTIS CB MAD 456X20 CONDOR EN	96033000	0102	5403	UN	1	50,00000	50,00						
03837	FACAO TRAMONTINA ESTREITO C.PLAS	82014000	0102	5403	UND	1	14,00000	14,00						
02059	VELA REFIL P/ FILTRO PAREDE	84219199	0102	5403	UN	1	25,00000	25,00						
02294	TELA MOEDA FERRO 0.50CM	72044100	0102	5403	M	2	50,00000	100,00						
03510	LAMPADA E.FLC 220X45W BCA AFP	85393100	0102	5403	UN	2	40,00000	80,00						
01235	REGISTRO ESFERA SOLD 40MM VIQUA C5	84818095	0102	5403	PT	1	125,00000	125,00						
05424	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM	39174090	0102	5403	PC	18	3,50000	63,00						

**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**

**901181**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4397	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	852,00	15.958,33

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos e cinquenta e dois reais *****
<b>852,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) PEÇAS DE REPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA, 01(UMA) MANGUEIRA JARDIM AZ ARQUA1 2X2 E OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO USADOS EM REFORMAS DE ORGÃOS PERTENCENTES AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>852,00</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
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