

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000054 / 2015

**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

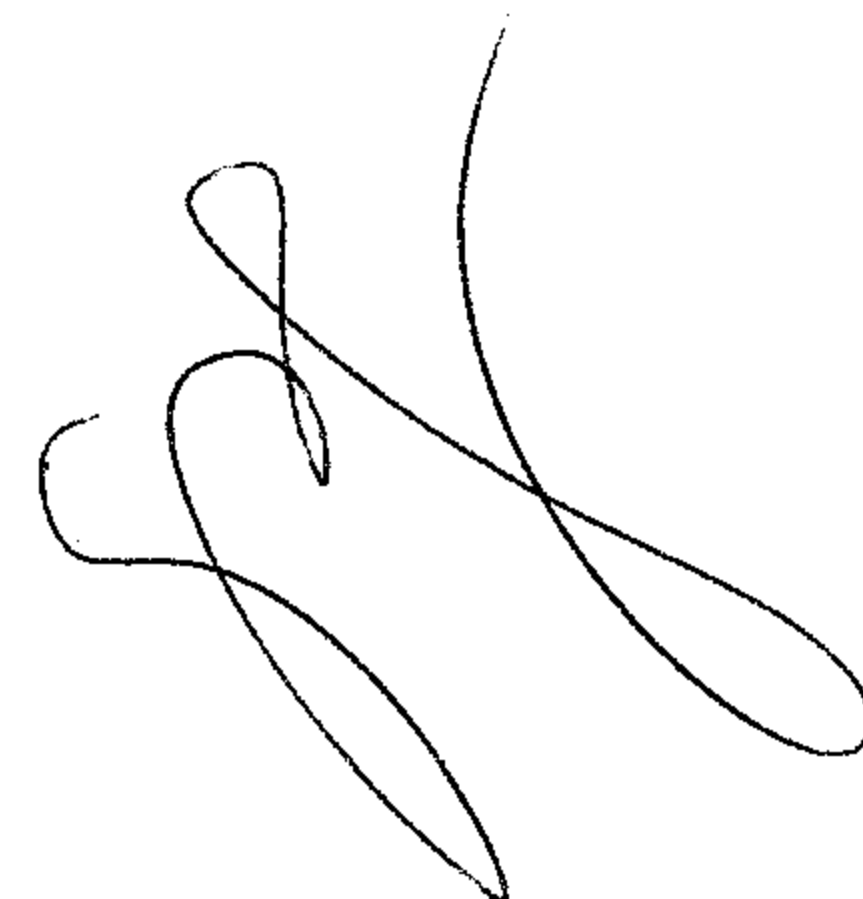
Fone: (86)3249-1621

me - 202027

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

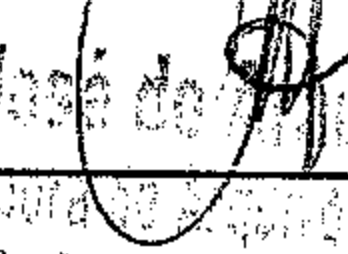
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO HIDRAULICA E
ELETRICO NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. 3.300,00.

Observações:



DATA: 06/01/2015 HORA: 13:31:39

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.363-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Elétrico e Hidráulico

1.2. Justificativa:

Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Wilmar Marques Beserra ME referente a aquisição de peças para realização de manutenção hidráulica e elétrico nos diversos abastecimentos d' água deste município.

Valor R\$: 3.300,00

1.4 Data: 06/01/15

Assinatura Solicitante

Roberto Sodré

CPF: 330.330.330

1.5 Data: 06/01/15

Autorização do Ordenador

Assinatura
José Lincoln Sobrinho

CPF: 330.330.330

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

00524

2.2. Data:

06.01.15

Assinatura
Maria José Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 000.200.300-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

1.535,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Assinatura
Juciléia Lourenço Soares

Controladora Interna

CPF: 000.000.000-00

4.2. Data: 15/01/2015

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/03/15

Assinatura
Maria da Graça Pereira da Silva

CPF: 330.330.330-07

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 000.000.358

SÉRIE : 1

Wilmar Marques Beserra ME

Rua Francisca de Aragoa 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 000.000.358

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2215 0141 5347 6900 0177 5500 1000 0003 5810 0464 0322

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

422150000149373 - 2015-01-06T15:47:24

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 06/01/2015
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
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/01/2015
PAGAMENTO À VISTA			HORA DE SAÍDA

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 3.300,00
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 3.300,00

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00497	TUBO ROSC PVC 11 2 6M CL 15 TIGRE	39172300	0102	5403	PC	13,5	90,00000	1.215,00						
02523	LUVA GALV 1.1/2	73071990	0102	5403	UND	20	12,50000	250,00						
02148	CABO PP 3X6.0MM	85444900	0102	5403	M	100	10,00000	1.000,00						
06671	CHAVE MAGNETICA 220VCA 5	85365090	0102	5403	PC	2	150,00000	300,00						
13381	CORREIA V A-136 DISMA-NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	10	20,00000	200,00						
06066	TUBO SOLDA MARROM 50MM	39172300	0102	5403	TB	8	35,00000	280,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	5	4,00000	20,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	7	5,00000	35,00						

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 credi to de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

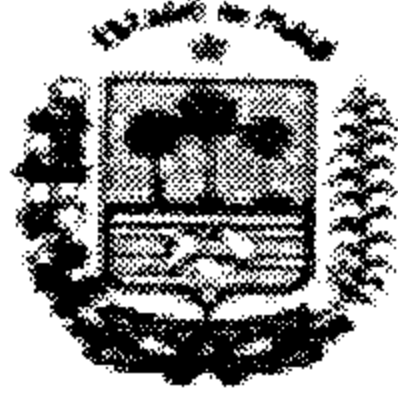
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	6511-0	WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor	3.300,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:37:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:55:12

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02207

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELTRICA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **3.300,00**

(três mil e trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202027/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
TOTAL					R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6511-0	R\$ 3.300,00
TOTAL. . .			R\$ 3.300,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____