

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006279 / 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

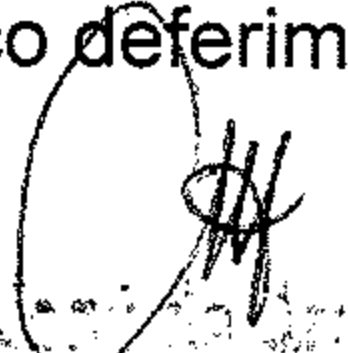
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E MATERIAIS HIDRAULICO PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS. R\$ 7.306,00.

Observações:

DATA: 04/12/2014 HORA: 13:19:35

Nestes termos peço deferimento



Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 000.292.343-14



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAIS HIDRÁULICO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.

VALOR= 7.306,00

1.4 Data:

01/12/14

1.5 Data:

01/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 344.629.093-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

6249

2.2. Data:

01/12/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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

4.2. Data:

___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 235.982.943-87

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 000.000.341

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 000.000.341

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 1241 5347 6900 0177 5500 1000 0003 4110 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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140015406359 - 2014-12-04T14:48:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI		06.716.906/0001-93		04/12/2014	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Praca Cel. Manuel Evaristo, 92		Centro		64.330-000	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF	
Sao Miguel do Tapuio		8632491333		PI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA			

NATUREZA/DOPLICATA

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		7.306,00
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		7.306,00		

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 LIQUIDO	
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	
01903	ABRACADEIRA TIPO U GALV 1 1/2 C/50 INCA	73089090	0102	5403	PT	2	50,00000	100,00						
08006	CABO DUPLEX AL/PE -1X1X10 MM2	85444900	0102	5403	M	1000	4,00000	4.000,00						
04	ARMACAO REX LEVE ZINCADA 2POLOSC10	72122090	0102	5403	CX	1	300,00000	300,00						
07838	VASSOURAO PIACAVA 6PC	96039000	0102	5403	UN	10	15,00000	150,00						
00285	BOTINA COURO (GRAXO) PRETA SL BORRACHA 42 096	64059000	0102	5403	PAR	20	50,00000	1.000,00						
07628	LUVA BANHADA PREVILING 905	61161000	0102	5403	UN	2	120,00000	240,00						
06136	REATOR 70W220V V SOD EXT AFP	85041000	0102	5403	PC	10	70,00000	700,00						
06137	LAMPADA V SOD 70W VIALOX	85393200	0102	5403	PC	20	30,00000	600,00						
01988	TINTA ESMALTE 3.6L	32089010	0500	5403	UN	4	45,00000	180,00						
02727	SOLVETE RAZ-0,9L	27101130	0102	5403	UN	3	10,00000	30,00						
00426	PARAFUSO CABECA CHATA C/BUCHA 05 C/200	73181500	0102	5403	CX	1	6,00000	6,00						

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 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6511-0 WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor 7.306,00
Data Nesta data

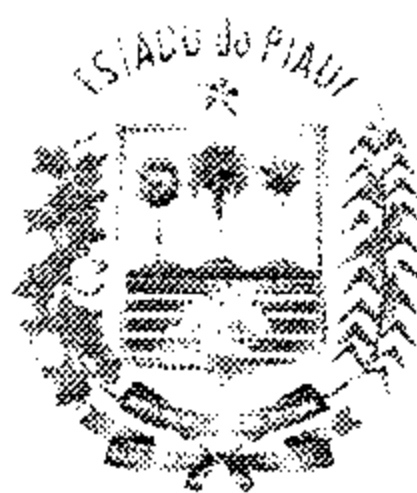
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/12/2014 12:05:28
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 29/12/2014 12:30:07

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
CPF: 034.869.483-87



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

NOTA DE EMPENHO

1202059

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 382

DATA: 02/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6279

VENCIMENTO: 29/12/2014

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 EMPENHA

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

312.500,00

7.306,00

16.298,25

VALOR EM R\$

7.306,00

sete mil, trezentos e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E MATERIAIS HIDRAULICO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM LOGRADOUROS PUBLICOS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

7.306,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEN DE PAGAMENTO 10955

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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 MATERIAIS ELETTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E MATERIAIS HIDRAULICO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM LOGRADOUROS PUBLICOS.

Valor 7.306,00

(sete mil, trezentos e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.306,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202059/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.306,00	R\$ 0,00	R\$ 7.306,00
TOTAL					R\$ 7.306,00	R\$ 0,00	R\$ 7.306,00

Despesa Líquida: R\$ 7.306,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 7.306,00
TOTAL. . .			R\$ 7.306,00

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____