

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005054 / 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

cultura

F-56

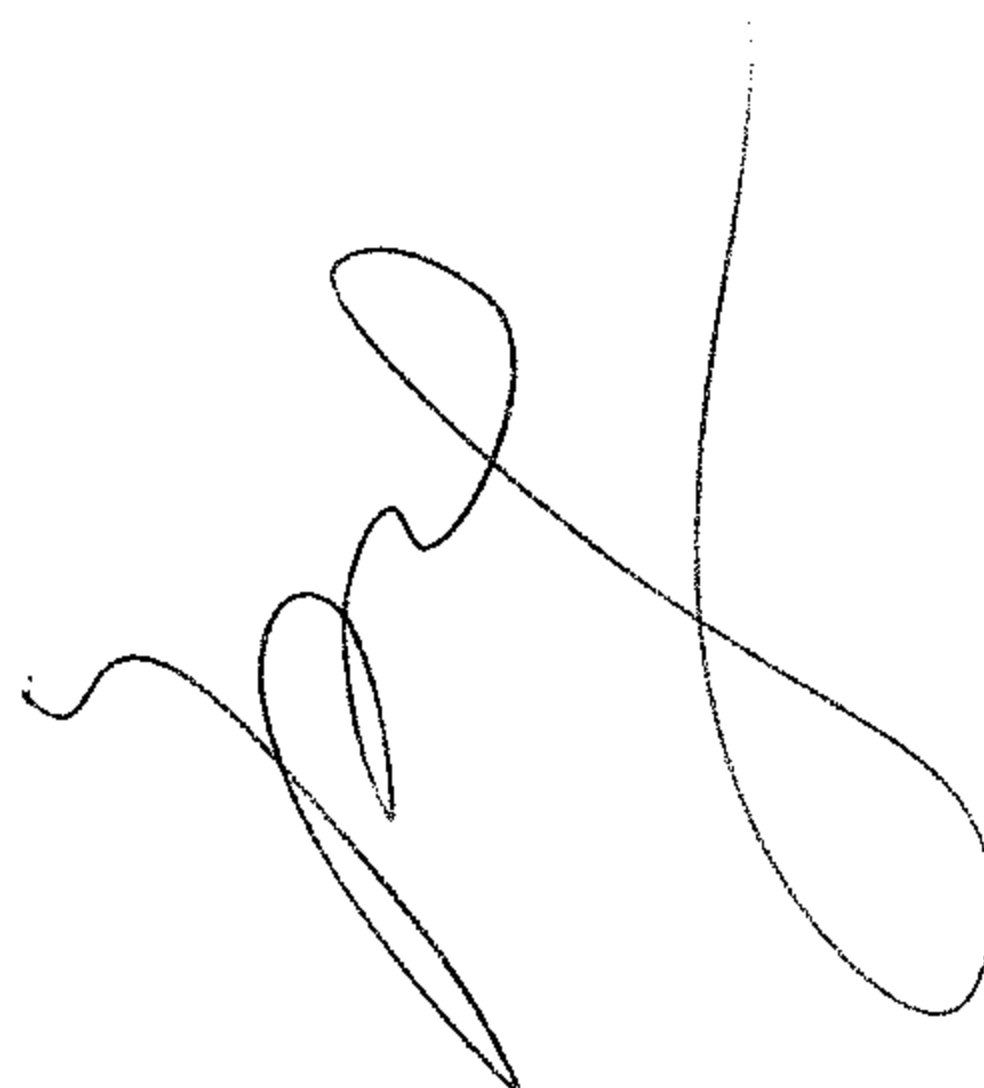
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

**REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DAS PECAS QUE SERAO
UTILIZADAS NO NATAL ECOLOGICO 2014. R\$ 3.285,00.**

Observações:

DATA: 06/10/2014 HORA: 07:31:48



Nestes termos peço deferimento

[Signature]
Marta Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 056.292.343-11

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a aquisição de materiais para a confecção das peças para o natal 2014.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Wilmar Marques Beserra ME, referente a aquisição de materiais para a confecção das peças que serão utilizadas no natal ecológico 2014, conforme nota fiscal em anexo.

R\$: 3.285,00

1.4 Data:

08/10/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/10/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 092.685.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5054

2.2. Data:

06/10/14

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Planejamento e Protocolo
Assinatura
CPF: 030.242.22-11

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

4.2. Data:

14/10/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/10/14

Autorização do Ordenador

Maria da Cruz de Araújo Silva
Tce
CPF: 525.580.867-87



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

NOTA DE EMPENHO

1201200

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 56	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5054	VENCIMENTO: 16/12/2014		
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	PREFEITURA MUNICIPAL					
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
35.664,00		3.285,00		3.045,75		
VALOR EM R\$ 3.285,00 três mil, duzentos e oitenta e cinco reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA SPRAY, ALICATE, TELA SOLD, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DAS PEÇAS DE DECORAÇÃO NATALINA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO						VALOR TOTAL DOS ITENS 3.285,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.320 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.320 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0941 5347 6900 0177 5500 1000 0003 2010 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 422140011126174 - 2014-09-06T10:26:01
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	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX 8632491333		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

URA/DUPLICATA

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 3.285,00	
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 3.285,00			

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 ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
02249	TINTA SPRAY 300ML SORTIDO	32069010	0102	5403	UN	10	15,00000	150,00					
06542	ALICATE ACO 08 UNIV ISOL TRAMONTIN	82032010	0102	5403	PC	2	30,00000	60,00					
07498	FERRO DE SOLDAR 60W 220V	85151100	0102	5403	UN	2	30,00000	60,00					
	ABRACA. NY FRONTEC AMARELO 400X4.8 C/100	39269090	0102	5403	UN	5	30,00000	150,00					
02323	COMPENSADO 20MM	44129900	0102	5403	PC	15	130,00000	1.950,00					
06799	TELA SOLD 5X15 1,57X25M	73144100	0102	5403	RL	1	875,00000	875,00					
05923	LAMP COMP ELET TASCHIBRA 3U 15W 220V	85393100	0102	5403	PC	5	8,00000	40,00					

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 10856

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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 (TINTA SPRAY, ALICATE, TELA SOLD, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS PEÇAS DE DECORAÇÃO NATALINA.

Valor **3.285,00**

(três mil, duzentos e oitenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.285,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201200/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.285,00	R\$ 0,00	R\$ 3.285,00
TOTAL					R\$ 3.285,00	R\$ 0,00	R\$ 3.285,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.285,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 3.285,00
TOTAL			R\$ 3.285,00

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

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 3.285,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 13:44:08
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 14:17:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 235.942.983-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81