

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000056 / 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

F- 39

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, CRAS I E PREDIO DA PREFEITURA, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA, TINTAS PARA PINTURA DO CRAS I E PLACAS DE SINALIZACOES, MEIOS-FIOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DA LIMPEZA DO NOSSO MUNICIPIO, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENFEITES NATALINO/2014. R\$ 5.335,00.

Observações:

DATA: 06/01/2015 HORA: 13:32:00

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CRAS I E PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL.

MATERIAIS E ACESSÓRIOS P/ MÁQUINAS CORTE GRAMA, TINTAS P/ PINTURA CRAS I PLCAS DE SINALIZAÇÕES, MEIOS FIOS.

MATERIAIS E FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA LIMPEZA DE NOSSO MUNICIPIO.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ENFEITES NATALINO/2014.

VALOR= 5.335,00

1.4 Data:

06/01/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 244.629.092-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/01/15

Jose Lincoln Sousa Mendes
Prefeito Municipal
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0056

2.2. Data:

06/01/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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:

15/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 365.832.066-87

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	000.000.360
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 000.000.360 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2215 0141 5347 6900 0177 5500 1000 0003 6010 0464 0320
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000150748 - 2015-01-06T16:07:03
		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 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 06/01/2015	
				HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

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		5.335,00
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		5.335,00		

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	
06243	LAMPADA V SOD 70W VIALOX NAVE OV OSRA	85393200	0102	5403	PC	40	25,00000	1.000,00						
06276	REATOR 70W220V V SOD EXT AFP INTRAL	85041000	0102	5403	PC	39	70,00000	2.100,00						
01918	FIO SOLIDO 6.0	85444900	0102	5403	RL	8	237,50000	1.900,00						
0	PARAFUSO SEXT ROSC INT ZIN/16X4C/100	73181500	0102	5403	CX	2	100,00000	200,00						
08297	FITA CREPE 15MMX50M AUTOM.NORTON	48114110	0102	5403	UN	7	5,00000	35,00						
01988	TINTA ESMALTE 3.6L	32089010	0500	5403	UN	2	50,00000	100,00						

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 5.335,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2015 11:57:21
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2015 12:35:41

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

504194

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 0056	VENCIMENTO: 15/05/2015

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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.673,00	5.335,00	25.652,82

VALOR EM R\$

5.335,00

cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE 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**

5.335,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

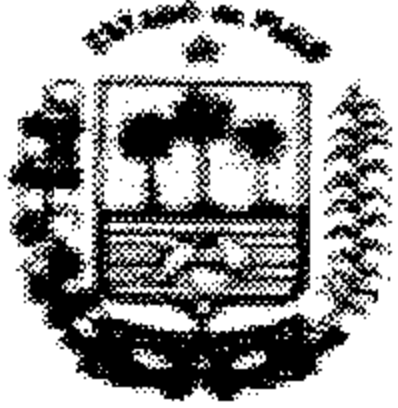
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04188

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 5.335,00

(cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.335,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504194/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.335,00	R\$ 0,00	R\$ 5.335,00
TOTAL					R\$ 5.335,00	R\$ 0,00	R\$ 5.335,00

Despesa Líquida: R\$ 5.335,00

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	6.511	R\$ 5.335,00
TOTAL.			R\$ 5.335,00

Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____