

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000663 / 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

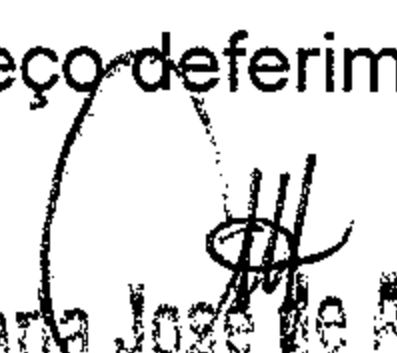
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLIC, NAYLON PARA MAQUINAS DE CAPINA DA SECRETARIA DE OBRAS, BOTAS, LUVAS, MASCARAS PARA LIMPEZA PUBLICA, MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL, 02 VASSOURAO PARA PRACA PARQUE DA CIDADE, TINTA, CELADOR PARA SALA DE LICITACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. R\$ 1.505,00.

Observações:

DATA: 04/02/2015 HORA: 15:06:15

Nestes termos peço deferimento


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

9

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, NAYLON P/ MAQUINAS DE CAPINA DA SEC. DE OBRAS, BOTAS, LUVAS, MASCARAS P/ LIMPEZA PÚBLICA, MATERIAIS ELÉTRICOS P/ INSTALAÇÃO DE SINAL WAYFAY NAS PRAÇAS: CENTRAL, CANTO E BAIRRO DE FÁTIMA, MATERIAIS HIDRÁULICOS P/ ESTÁDIO DE FUTIBOL, (02) VASSOURÃO P/ PRAÇA PARQUE DA CIDADE, TINTA/SELADOR P/ SALA DE LICITAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA.

VALOR= 1.505,00

1.4 Data:

09/02/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Serv. Públicos
CPF: 341.629.893-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

04/02/16

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobrinho
CPF: 051.055.55-21

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0663

2.2. Data:

04/02/15

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

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:

12/02/2015

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

1505,15

Maria da Graça Ferreira de Lima
CPF: 051.132.133-87

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 000.000.363

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

Nº 000.000.363

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2215 0241 5347 6900 0177 5500 1000 0003 6310 0464 0326

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

422150001524936 - 2015-02-04T09:34:31

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		04/02/2015	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Praça Cel. Manuel Evaristo, 92		Centro		64.330-000		04/02/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
Sao Miguel do Tapuio	8632491333	PI				

FORMA DE PAGAMENTO/COPIA

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		1.505,00
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			1.505,00

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 LÍQUIDO	
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	
02255	LAMPADA FLUOR.COMPAC.43W	85393100	0500	5403	UN	20	35,00000	700,00						
08456	PA DE BICO C/CB TRAMONTINA	82011000	0102	5403	UN	10	30,00000	300,00						
00910	LUVA RASPA 07CM C/10 REFORCO TOTAL / YELING	42032900	0102	5403	PT	2	100,00000	200,00						
0145	CABO PP 3X1.5MM	85444900	0102	5403	M	60	3,50000	210,00						
0589	CADEADO 40 MM - LAT.	83011000	0102	5403	PC	6	15,00000	90,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	1	5,00000	5,00						

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 não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

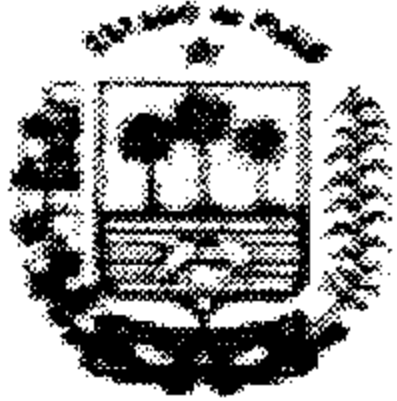
Agência	1141-X	
Conta corrente	6511-0	WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor	1.505,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2015 11:58:01
	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.

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04189

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 MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICCA , NAYLON PARA MAQUINAS DE CAPINA DA SECRETARIA DE OBRAS, BOTAS, LUVAS, MASCARAS PARA A LIMPEZ A PUBLICA, MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL.

Valor 1.505,00

(um mil, quinhentos e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.505,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504195/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.505,00	R\$ 0,00	R\$ 1.505,00
TOTAL					R\$ 1.505,00	R\$ 0,00	R\$ 1.505,00

Despesa Líquida: R\$ 1.505,00

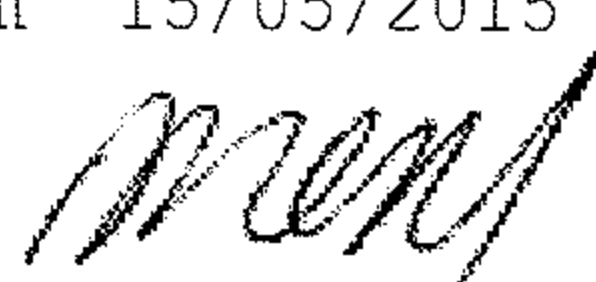
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 1.505,00
TOTAL. . .			R\$ 1.505,00

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: _____