

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001247 / 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

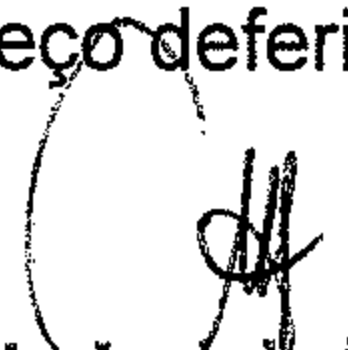
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORACAO DO CARNAVAL 2015.
R\$ 2.565,00.

Observações:

DATA: 05/03/2015 HORA: 12:56:34

Nestes termos peço deferimento



Mário José de Araújo Vieira
Coordenador de Administração
CPF: 01.123.456-789

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

Referente a aquisição de materiais utilizados na decoração do carnaval 2015

1.3. Detalhamento

Pagamento a Wilmar Marques Beserra ME, referente a aquisição de matérias utilizados na decoração do carnaval 2015.

R\$: 2.565,00

1.4 Data: 05/03/15

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/03/15

Jose Lincoln Sampaio
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1247

2.2. Data:

05/03/15

Marta Josefa de Almeida
Assinatura
Coordenadora Geral do Protocolo
CPF: 02.11.2014

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: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 03.05.000.063-87

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.370 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 000.000.370 SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2215 0341 5347 6900 0177 5500 1000 0003 7010 0464 0324 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 422150002794478 2015-03-05T08:32:38
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 05/03/2015
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		HORA DE SAÍDA

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 2.565,00	
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 2.565,00		

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 LÍQUIDO 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	
07708	TELA SOLD 5X10 2,00X25M BELGO	73143100	0102	5403	RL	1	800,00000	800,00						
00303	SERRA TICO TICO P/MET 75MM C/5 BU38 STARRETT	82029990	0102	5403	UN	5	30,00000	150,00						
02323	COMPENSADO 20MM	44129900	0102	5403	PC	5	120,00000	600,00						
055	ARAME GALV.16	72172090	0102	5403	RL	10	12,00000	120,00						
0429	PINO MACHO 2P CZ UNI TRAM.C100	85452000	0102	5403	CX	0,2	250,00000	50,00						
06542	ALICATE ACO 08 UNIV ISOL TRAMONTIN	82032010	0102	5403	PC	1	25,00000	25,00						
06737	TINTA ESM ZERO BRIL LTO 9L	32089010	0102	5403	PT	20	25,00000	500,00						
01992	COMPENSADO 15MM	44129900	0102	5403	M3	3	100,00000	300,00						
01658	FITA CREPE 15MMX50M AUTO.NORTON	48114110	0102	5403	UN	5	4,00000	20,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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

Dados da NFe

Chave de acesso	
22-1503-41.534.769/0001-77-55-001-000.000.370-100.464.032-4	
Número NF-e	Série
370	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
05/03/2015	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Wilmar Marques Beserra ME	41.534.769/0001-77	PI

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI	06.716.906/0001-93	PI

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
05/03/2015 08:32:38	422150002794478	VcAMfMXwnOOHMCMu2ZQkd4XvZIE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.565,00
Data/Hora Impressão: 12/03/2015 11:12:42		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



15/05/2015 12:35:41

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 2.565,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

15/05/2015 11:53:52

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

504188

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 60	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1247	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 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
13.642,00	2.565,00	9.521,40

VALOR EM R\$

2.565,00

dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

2.565,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

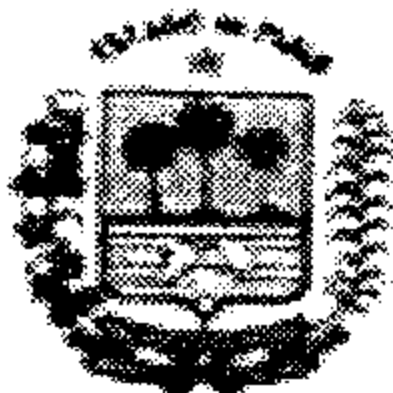
Data: 04/05/2015

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

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 04171

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 PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2015.

Valor **2.565,00**

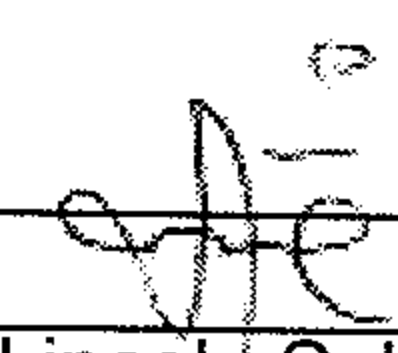
(dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.565,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504188/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00	R\$ 2.565,00
TOTAL					R\$ 2.565,00	R\$ 0,00	R\$ 2.565,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.565,00**

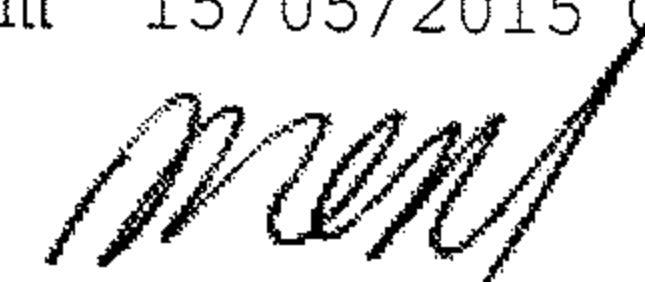
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 2.565,00
TOTAL. . .			R\$ 2.565,00

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: _____