

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001232 / 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-517

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ILUMINACAO PUBLICA, MANGUEIRA DE JARDINS PARA PRACA CENTRAL, FITS DE ISOLAMENTO (SINALIZACAO), ASSENTO SANITARIO, CADEADOS, TINTAS ESMALTE SINTETICO PARA PREFEITURA E ESTADIO DE FUTEBOL. R\$ 3.547,00.

Observações:

DATA: 04/03/2015 HORA: 13:26:04

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PÚBLICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANGUEIRA DE JARDINS P/ PRAÇA CENTRAL, FITA DE ISOLAMENTO (SINALIZAÇÃO), ASSENTO SANITÁRIO, CADEADOS, TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PREFEITURA E ESTÁDIO FUTIBOL.

VALOR=3.547,00

1.4 Data:

04/03/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

04/03/15

JOSÉ LINCOLN ROBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 058.071.633-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1232

2.2. Data:

04/03/15

Maria José de Araújo Vieira
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:

09/03/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalora
CPF: 333.002.333-07

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.371 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 000.000.371 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2215 0341 5347 6900 0177 5500 1000 0003 7110 0464 0321 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 422150002795481 - 2015-03-05T08:48:41
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

TURA/DUPPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
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		3.547,00

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	
03510	LAMPADA E.FLC 220X45W BCA AFP	85393100	0102	5403	UN	40	40,00000	1.600,00						
02443	REATOR 70W220V V SOD EXT AFP INTRAL	85041000	0102	5403	PC	10	65,00000	650,00						
08346	MANGUEIRA TRANCADA PR PT300 1 50M	39173290	0102	5403	RL	1	700,00000	700,00						
013	ASSENTO SANIT C/TAMPA ENVOLV CINZA CLARO	39222000	0102	5403	PC	4	15,00000	60,00						
08201	CADEADO 35 MM -LAT	83011000	0102	5403	PC	8	15,00000	120,00						
02495	LUVA RASPA C.CURTO 07S/REF GMC C10	42032900	0102	5403	PT	1	100,00000	100,00						
01998	TINTA ACRIL FOSCO 3.6L	32091010	0500	5403	PC	5	30,00000	150,00						
01988	TINTA ESMALTE 3.6L	32089010	0500	5403	UN	4	40,00000	160,00						
06663	FITA ISOLANTE 19MM X 5M X0,15MM PRETA	39191000	0102	5403	PC	7	1,00000	7,00						

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
22-1503-41.534.769/0001-77-55-001-000.000.371-100.464.032-1	
Número NF-e	Série
371	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 08:48:41	422150002795481	IWNRDJrU4kY6ZRJi2oOIhFPAcvc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	3.547,00
Data/Hora Impressão: 16/03/2015 13:12:39		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Creditado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

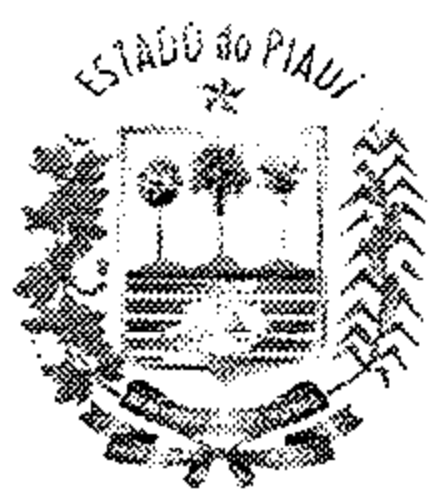
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6511-0 WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor 3.547,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2015 11:55:01
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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

504108

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 517	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1232	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

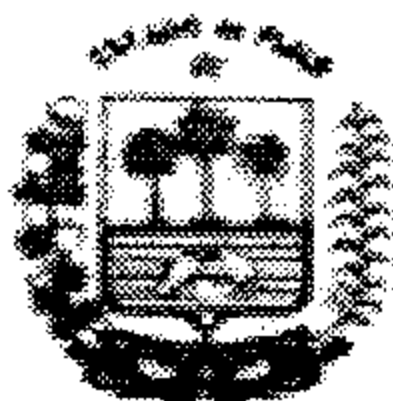
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
269.515,00		3.547,00	220.466,14
VALOR EM R\$			
3.547,00		três mil, quinhentos e quarenta e sete reais *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ILUMINAÇÃO E MANGUEIRA DE JARDINS PARA A PRAÇA CENTRAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.547,00
---	-----------------------------------

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04040

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 LIMPEZA, ILUMINAÇÃO E MANGUEIRA DE JARDINS PARA A PRAÇA CENTRAL.

Valor **3.547,00**

(três mil, quinhentos e quarenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.547,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504108/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.547,00	R\$ 0,00	R\$ 3.547,00
TOTAL					R\$ 3.547,00	R\$ 0,00	R\$ 3.547,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.547,00**

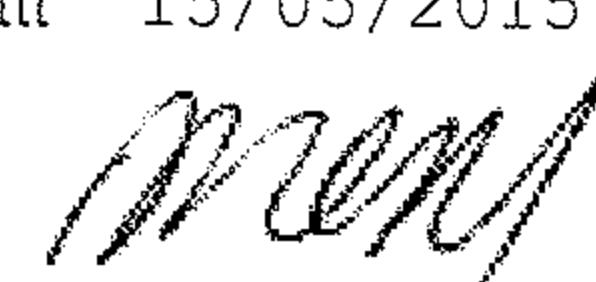
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 3.547,00
TOTAL. . .			R\$ 3.547,00

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: _____