

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000002405 / 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

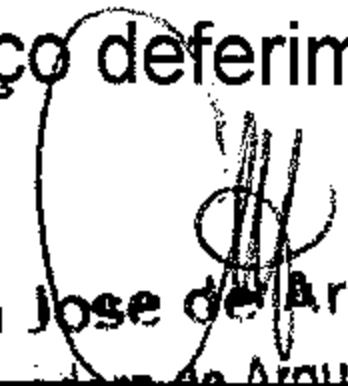
REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS UM DISJUNTOR PARA POÇO DA LOCALIDADE UMBURANA, DUAS FOTOCELULAS PARA TORRE DA BANDEIRANTE, QUATRO TOMADAS DE ENERGIA, UMA EXTENCAO DE ENERGIA PARA CRA I DA RUA ANTONIO FEITOSA, TRES ENCORDOAMENTO PARA VIOLAO NYLON PARA O S.C.F.V E TRINTA METROS DE CORDA FINA PARA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. R\$ 232,00.

Observações:



DATA: 05/05/2015 HORA: 13:46:13

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS (01) DIJUNTOR P/ POÇO DA UMBURANA (02) FOTO-CELULA P/ TORRE DA BANDEIRANTE (04) TOMDAS DE ENERGIA (01) EXTENÇÃO DE ENERGIA P/ CRAS I DA RUA: ANTONIO FEITOSA (03) ENCORDOAMENTO VIOLÃO NYLON P/ S.C.F.V E (30) METROS DE CORDA FINA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL.	
VALOR= 232,00	
1.4 Data: 05/05/15 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos CPF: 311638109334 Assinatura do Ordenador	1.5 Data: 05/05/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF 052 695 205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2405	2.2. Data: 05/05/15	Mana Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050292343-14
---------------------------	------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

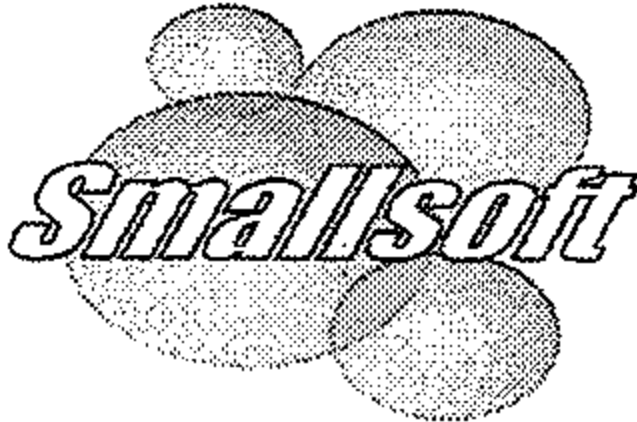
4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811533172-20
4.2. Data: 05/05/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/07/15	Mana da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF 535982883-87
------------------------	---

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	000.000.393
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 000.000.393 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2215 0541 5347 6900 0177 5500 1000 0003 9310 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 422150005462548 - 2015-05-05T09:47:00-03:00	
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 05/05/2015	
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 05/05/2015	
				HORA DE SAÍDA 09:46:52	

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 232,00	
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 232,00		

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	MARGA 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	
06299	CORDA SEDA 08 VERDE C/11KG	56075090	0102	5403	RL	0,1	180,00000	18,00						
01890	(C) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3KA 3P C32A CX2P	85362000	0102	5403	CX	1	50,00000	50,00						
07224	RELE FOTOEL 1000W220V NF BASE DIGITRON	85364900	0102	5403	PC	2	25,00000	50,00						
02074	PINOS 3 SAIDA TEE NOVO NOVO	85369090	0102	5403	UN	4	5,00000	20,00						
00900	EXTENSAO 5M PP2 TCZNOSHOCK DAN EN	85444200	0102	5403	UN	1	30,00000	30,00						
05051	ENCORDAMENTO VIOLAO NYLON	92093000	0102	5403	UN	3	18,00000	54,00						
04468	PINO ADAP.2P T UNIV 1662 DANEVA EN	85369090	0102	5403	UN	2	5,00000	10,00						

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 não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

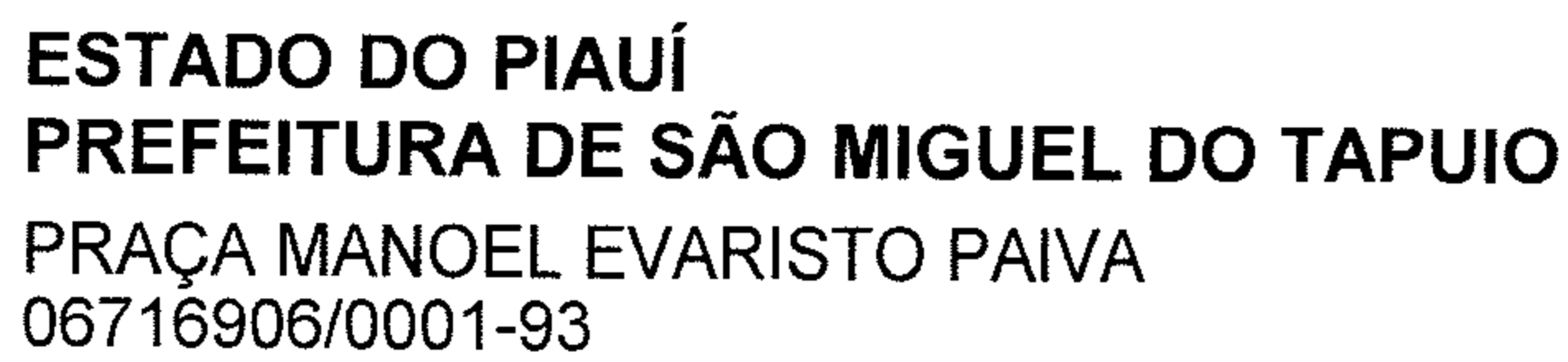
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6511-0 WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor 232,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/07/2015 14:00:46
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/07/2015 14:01:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



701036

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 517	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2405	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: WILMAR MARQUES BESERRA ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

41.534.769/0001-77

CÓDIGO: 156

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020800	SECRETARIA DE OBRAS
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
269.515,00	232,00	137.989,42

VALOR EM R\$

232,00

duzentos e trinta e dois reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

232,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

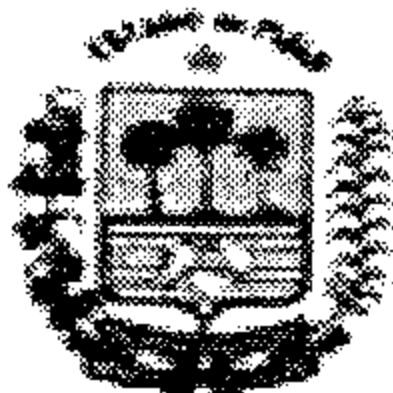
Data: 01/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06031

DATA: 14/07/2015 VENCTO: 14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

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 SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor **232,00**

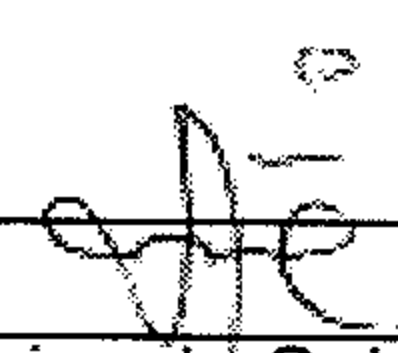
(duzentos e trinta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 232,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701036/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 232,00	R\$ 0,00	R\$ 232,00
TOTAL					R\$ 232,00	R\$ 0,00	R\$ 232,00

Despesa Líquida: **R\$ 232,00**

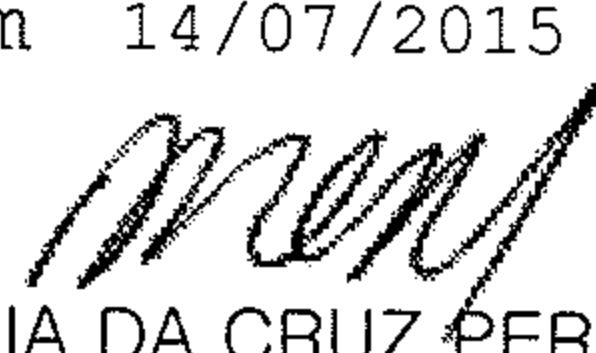
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 232,00
TOTAL. . .			R\$ 232,00

Despesa paga em 14/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____