

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003848 / 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

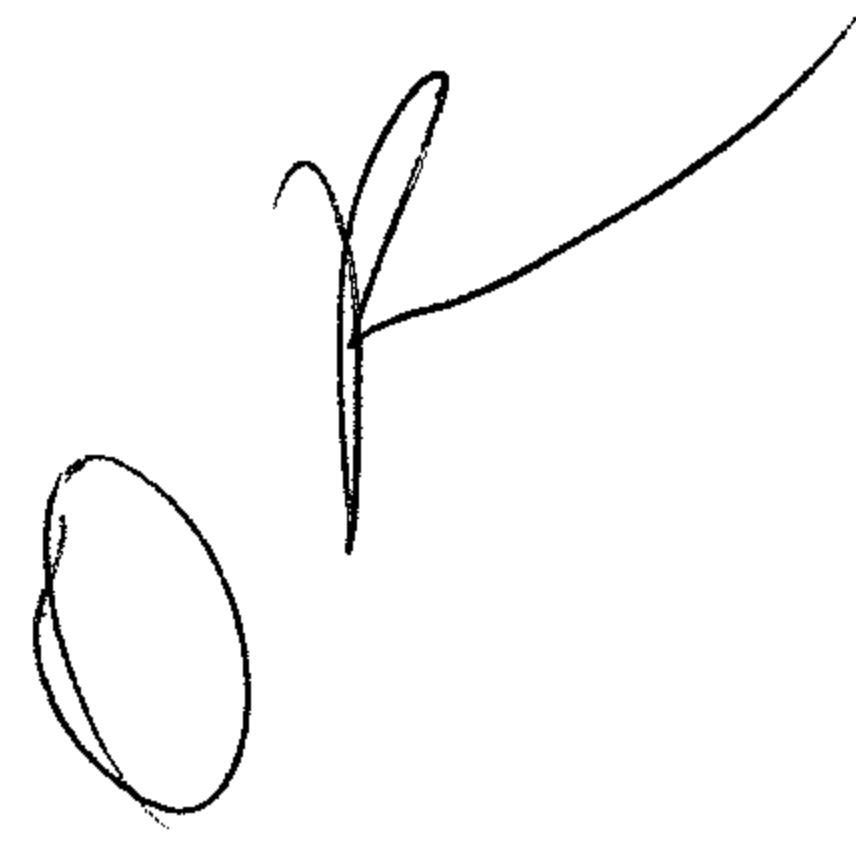
F-517

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS SENDO LAMPADAS V SODIO 70W, LUMINARIA COMPLETA COM BRACO, CAPACETE, REATOR, FOTO-CELULA E PARAFUSO, CABO BERENGUEL FLEX 04.00MM VERDE DE 750V, CABO PP 3X4.0MM E LAMPADAS PL 59W PARA AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO DA AREA DO TRENZINHO; BIANCO VEDACIT, TINTAS LATEX E ESMALTE SINTETICO PARA AMPLIACAO DA AREA DO PISO DANCANTE TRENZINHO E AQUISICAO DE BARBANTE, FITAS GREP, CABO ACO 3,2MM 1/8 6X7 AFGAL. 250M PARA COLOCACAO DE ENFEITES DO FESTIVAL JUNINO 2015. R\$ 11.453,09.

Observações:

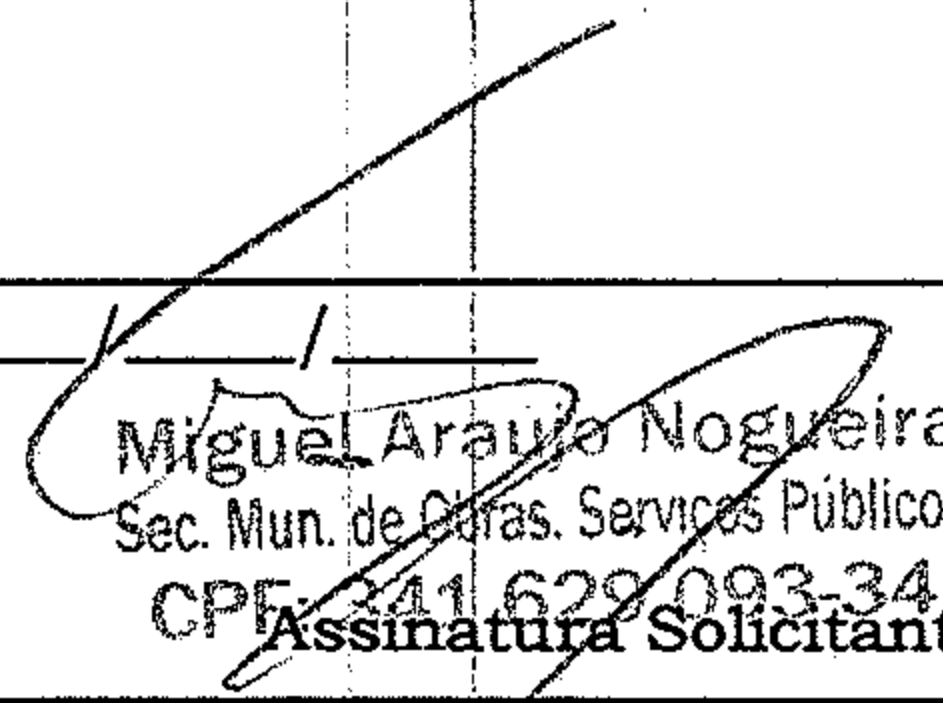


DATA: 09/07/2015 HORA: 12:23:41

Nestes termos peço deferimento


Mara 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICA: LÂMPADAS V SÓDIO 70W, LUMINÁRIA COMPLETA C/ BRAÇO , CAPACETE, REATOR, FOTO-CELULA E PARAFUSO, CABO BERENGUEL FLEX 04.00MM VERDE DE 750V, CABO PP 3X4.0MM E LÂMPADAS PL 59W P/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA AREA DO TRENZINHO; BIANCO VEDACIT, TINTAS LATEX E ESMALTE SINTÉTICO PARA AMPLIAÇÃO DA AREA DO PISO DANÇANTE TRENZINHO E AQUISIÇÃO DE BARBANTE, FITAS GREP, CABO AÇO 3,2MM 1/8 6X7 AFGAL. 250M P/ COLOCAÇÃO DE ENFEITES FESTA JUNINA/2015. VALOR= 11.453,09
1.4 Data: ____/____/____  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos CPF: 241.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____ Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 38418	2.2. Data: 09/07/15	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura 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: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____	
----------------------------------	--

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

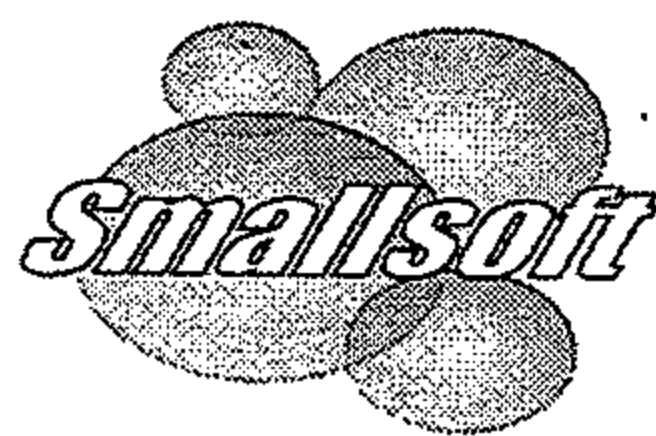
NF-e

Nº 000.000.414

SÉRIE: 1

Wilmar Marques Beserra ME

Rua Francisca de Aragao Paiva, 320

Centro
Sao Miguel do Tapuio
PITEL/FAX: 8632491621
CEP: 64330000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.414

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2215 0741 5347 6900 0177 5500 1000 0004 1410 0464 0325

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

422150008624871 - 2015-07-09T15:54:30-03:00

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

09/07/2015

ENDEREÇO

Praça Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/07/2015

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:53:55

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		11.453,09
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	-		11.453,09

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	
03575	LAMP COMP ELET TASCHIBRA 4U 59W 220V	85393100	0102	5403	PC	50	29,45000	1.472,50						
04004	CABO ACO 3,2MM 1/8 6X7AF GAL.250M	73121090	0102	5403	RL	1	368,09000	368,09						
03487	BOCAL PENDENTE C/RABICHO TERMOPLASTICO PRETO	85366100	0102	5403	UN	50	2,00000	100,00						
01012	CABO BERENGUEL FLEX 04.00MM VERDE. 750V	85441100	0102	5403	PC	10	170,00000	1.700,00						
07696	BARBANTE SISAL-GDE FIBRASA	53089000	0102	5403	UND	10	15,00000	150,00						
02613	ADESIVO ARG/CHAP 18KG BIANCO VEDACIT	35069120	0102	5403	BIS	3	250,00000	750,00						
07242	FITA CREPE 19MMX50M TAPEFIX	48114110	0102	5403	RL	10	5,00000	50,00						
02798	LUMINARIA C/BRANCO CEPISA ORIG	94051093	0102	5403	KIT	20	140,00000	2.800,00						
06243	LAMPADA V SOD 70W VIALOX NAV E OV OSRA	85393200	0102	5403	PC	20	30,00000	600,00						
02147	CABO PP 3X4.0MM	85444900	0102	5403	MT	100	8,00000	800,00						
02443	REATOR 70W220V V.SOD EXT AFP INTRAL	85041000	0102	5403	PC	20	70,00000	1.400,00						
01985	TINTA LATEX ACRIL 18L	32091010	0500	5403	UN	10	90,00000	900,00						
01988	TINTA ESMALTE 3.6L	32089010	0500	5403	UN	7	50,00000	350,00						
07246	LIXA FERRO GR.150 22 IT 3M	68053020	0102	5403	PC	5	2,50000	12,50						

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

706024

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 517	DATA: 06/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3848	VENCIMENTO: 31/12/2015

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 3.3.90.30.24		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
269.515,00		11.453,09	110.442,05
VALOR EM R\$			
11.453,09		onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e nove centavos ***** *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADAS,CABO AÇO,BOCAL,CABO BERENGUEL, E OUTROS)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 11.453,09
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--