

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003515 / 2013**

**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**

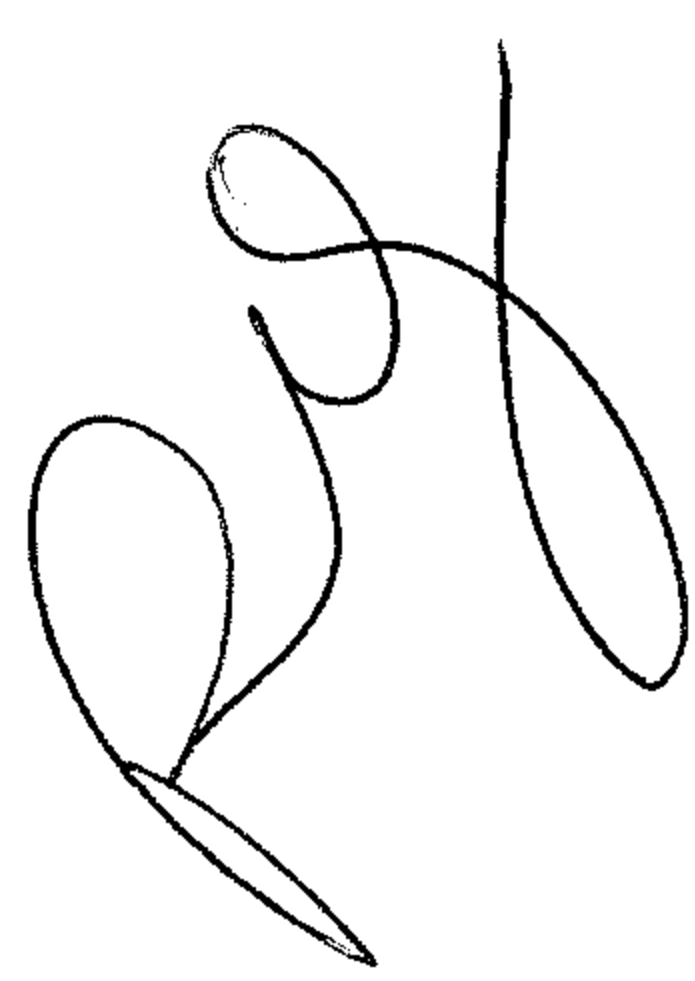
**Fone: (86)3249-1621**

484  
NE-485

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS NO VALOR DE R\$1.143,00.

**Observações:**



**DATA: 02/09/2013 HORA: 09:02:02**

Nestes termos peço deferimento

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas MATERIAL PERMANENTE E OUTROS

1.2. Justificativa

NE -> 484 (F)  
NE -> 485


REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS

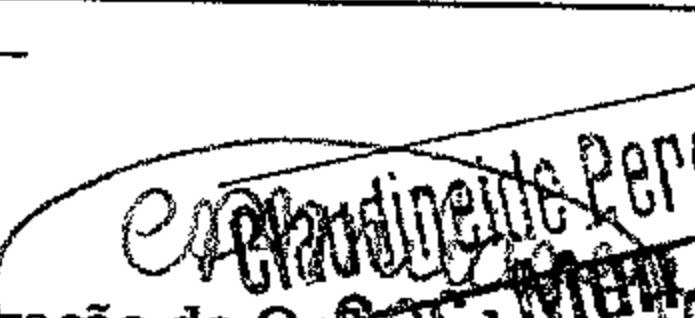
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AO PAGAMENTO FDE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS NO VALOR DE R\$ 1.143,00

1.4 Data: 03/ 09 / 2013

1.5 Data: 03/ 09 / 2013

  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Assinatura Solicitante  
Port. Nº 006/2013

  
Gláucia Pereira Alves Milanez  
Coordenadora de Arquivo e Biblioteca  
Assinatura Autorização do Ordenador  
CPF 818.233.043-20


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3515

2.2. Data:

02/09/13

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

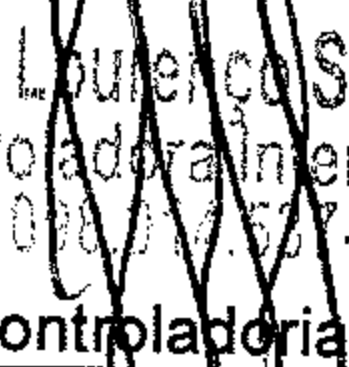
3.3. Data:

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

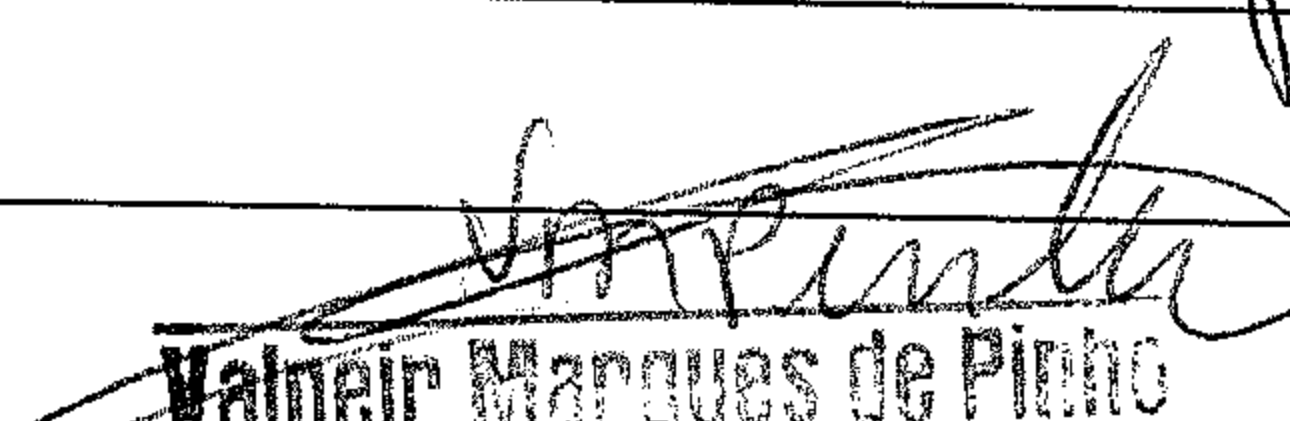
4.2. Data: 11 / 09 / 2013

  
Lucileia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 080.717.527-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA


5.1. Data:

11/10/13

  
Valmeir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.000.204</b>
SÉRIE: <b>1</b>

<b>Wilmar Marques Beserra ME</b> Rua Francisca de Aragao Paiva, 320 Centro Sao Miguel do Tapuio PI TEL/FAX: 8632491621 CEP: 64330000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	<b>0 - Entrada</b> <b>1 - Saída</b>	<b>1</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a vista</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194242854</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ <b>41.534.769/0001-77</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422130010109508 - 2013-09-03T11:26:24</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI</b>		CNPJ/CPF <b>06.716.906/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/09/2013</b>
ENDEREÇO <b>Praca Cel. Manuel Evaristo, 92</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64.330-000</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX <b>8632491333</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>URA/DUPLICATA</b>		DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>03/09/2013</b>	
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>		HORA DE SAÍDA	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.143,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.143,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>Caixas</b>	MARCA <b>Varias</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

**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	
												ICMS	IPI
01599	BOMBA SUB ANAUGER 6 220V 3/4	84138100	0102	5403	UN	1,0000	400,00000	400,00					
00743	MANG LISA FLEX AZL SUNFLEX 3/4 X2,0 X50MT	39041010	0102	5403	RL	1,0000	150,00000	150,00					
00898	FILTRO LINHA 4 TOMAD.BIV DANEVA EN	85364900	0102	5403	UN	2,0000	35,00000	70,00					
00909	CUSCUZEIRA ALUM.HOTEL30 C/BASE ABC	76151900	0102	5403	UN	1,0000	80,00000	80,00					
02161	PANELA PRESSAO 4,5L CRAQUEADA GRAFITE PANELUX	76151900	0102	5403	UN	1,0000	60,00000	60,00					
00404	FOGÃO MESA 2 BOCAS	84171010	0102	5403	UN	1,0000	40,00000	40,00					
02284	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 20MM	84818095	0102	5403	PC	1,0000	5,00000	5,00					
00530	REG.GAVETA BRUTO ACO 1/2 3/4	84818099	0102	5403	UN	1,0000	15,00000	15,00					
00004	LANCA CHAMA IREG.C/MANG. 1M HULK	84368000	0102	5403	UN	1,0000	35,00000	35,00					
	FILTRO FORTLEV 25 MICRAS	84212100	0102	5403	UN	3,0000	96,00000	288,00					

**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
--	--------------------



Emissão de comprovantes

11/10/2013 11:50:07

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:51  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	1.143,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILMAR MARQUES BESERRA ME  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.511-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.4D3.C11.AE0.348.44B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

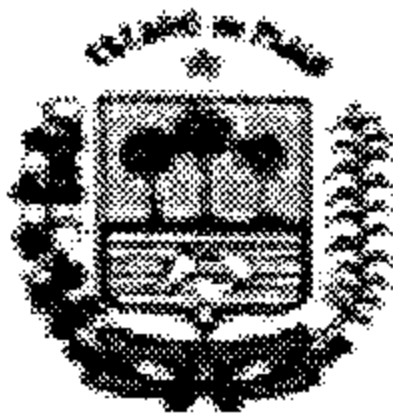
PAGUE-SE 11110113

*examinar*  
Claudineide Pereira Alves Milanesz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO  
Banco. BP  
Conta nº 12944-5  
Cinque nº T. eletrônica

PAGO Em. 11110113

*Valneir*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesorreira  
CPF 811.533.173-20

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00934

DATA: 11/10/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013

Credor.: WILMAR MARQUES BESERRA ME CNPJ: 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor **815,00**(oitocentos e quinze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 815,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
484	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 815,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,00
TOTAL . . . . .					R\$ 815,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 815,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 815,00
TOTAL. . .			R\$ 815,00

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados

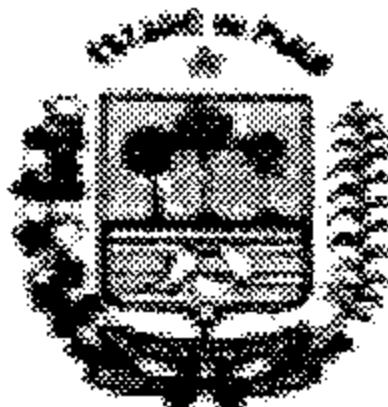
  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00935

DATA: 11/10/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013

Credor.: WILMAR MARQUES BESERRA ME CNPJ: 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 MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO 2 BOCAS E FILTRO) PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor **328,00**

(trezentos e vinte e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 328,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
485	/ 1	OR 020302	12.361.0030.2203.0000	4.4.90.52.00	R\$ 328,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,00
TOTAL . . . . .					R\$ 328,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 328,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 328,00
TOTAL. . . . .			R\$ 328,00

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados

  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_