

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000199 / 2014**

**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**

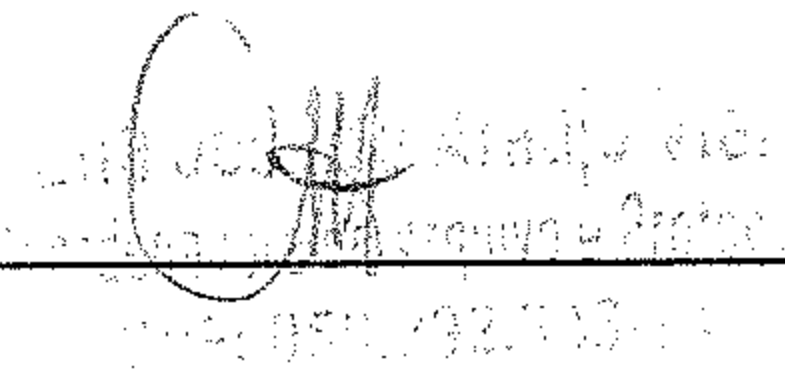
F - 382

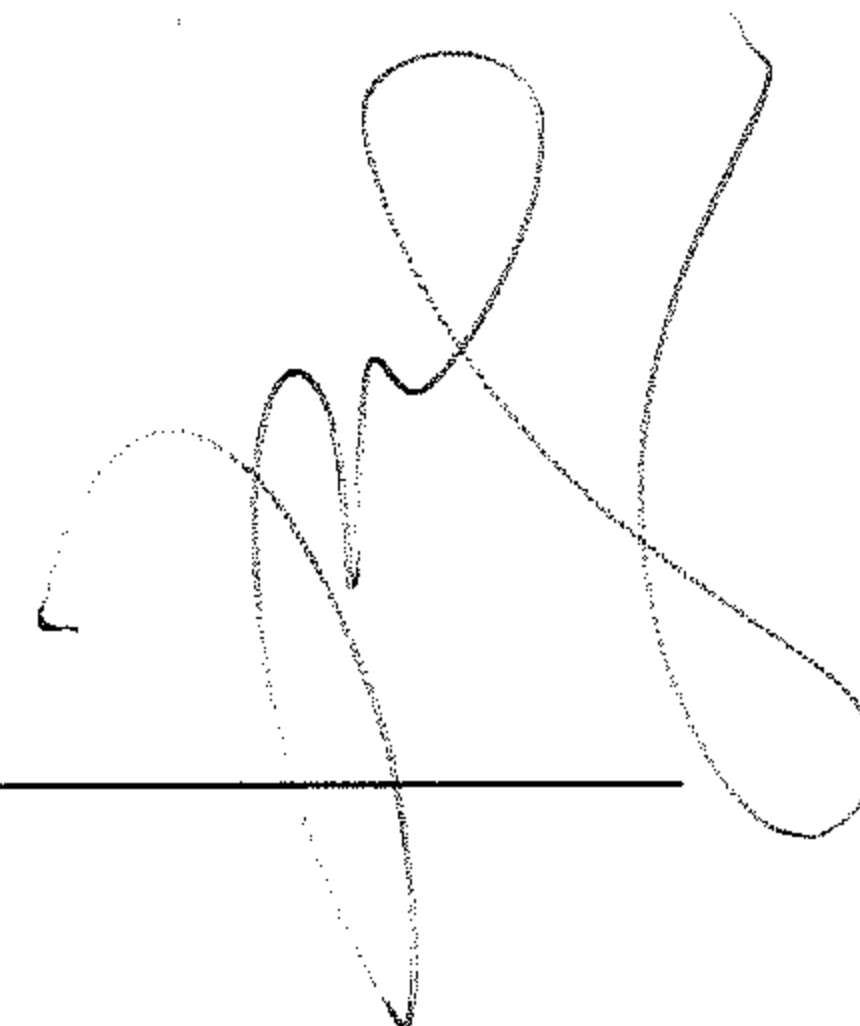
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA  
REFORMA EM SETORES DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO. R\$ 1.638,00.**

**Observações:**

**DATA: 30/01/2014 HORA: 07:35:32**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
01/01/2014



### 1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa: material de construção.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM SETORES DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO .

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A -WILMAR MARQUES BESERRA ME - REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 FR DE K-OTHRINE CE 250ML, 01 UND DE BOMBA 650 FIRE 220V E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM SETORES DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO.

R\$ 1.638,00.

1.4 Data:

30/01/14

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-97

1.5 Data:

30/01/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

199 / 14

2.2. Data:

30/01/14

Assinatura

### 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:

12/03/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 038.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

Maria da Cruz Reis da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.902.863-87

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:06  
114101141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	1.638,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILMAR MARQUES BESERRA ME  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.511-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	7.BEC.676.D63.ADF.9E0
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Soutal Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695/255-91

  
Maria da Cruz Peres da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.863-87



PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 01915

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 18/03/2014  
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 POR ESTA SE  
CRETARIA.

Valor 1.638,00

(um mil, seiscentos e trinta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.638,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203177/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.638,00	R\$ 0,00	R\$ 1.638,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.638,00	R\$ 0,00	R\$ 1.638,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.638,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.638,00
TOTAL . . .			R\$ 1.638,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.000.248</b>
SÉRIE : <b>1</b>

<b>Wilmar Marques Beserra ME</b> Rua Francisca de Aragoa Paiva, 320 Centro Sao Miguel do Tapuio PI TEL/FAX: 8632491621 CEP: 64330000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 2214 0141 5347 6900 0177 5500 1000 0002 4810 0464 0329
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a vista</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140001282621 - 2014-01-30T11:40:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 41.534.769/0001-77
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

**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>30/01/2014</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
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>30/01/2014</b>
			HORA DE SAÍDA

**F**  **RA/DUPLICATA**
**PAGAMENTO À VISTA**
**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>1.638,00</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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.638,00</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 LIQUIDO <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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00672	K-OTHRINE CE 250ML	38099199	0102	5403	FR	10	60,00000	600,00						
01504	BOMBA 650 FIRE 220V	84138100	0102	5403	UN	1	250,00000	250,00						
05302	MANGUEIRA JARDIM TRANCADA CRISTAL 50M 3/4X2	39173900	0102	5403	RL	1	200,00000	200,00						
	LAMPADA FLUO.COMPAC.21W	85393100	0500	5403	UN	20	10,00000	200,00						
05413	MECANISMO COMPLETO ENT.300MM SAIDA 243MM	39229000	0102	5403	UN	1	80,00000	80,00						
03828	CABO PP 3X4 MM2 750 V PT	85444900	0102	5403	MT	38	6,00000	228,00						
01985	TINTA LATEX ACRIL 18L	32091010	0500	5403	UN	1	80,00000	80,00						

**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 credito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------