

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002205 / 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**

*PTUS*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*NE- 60.2062*

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

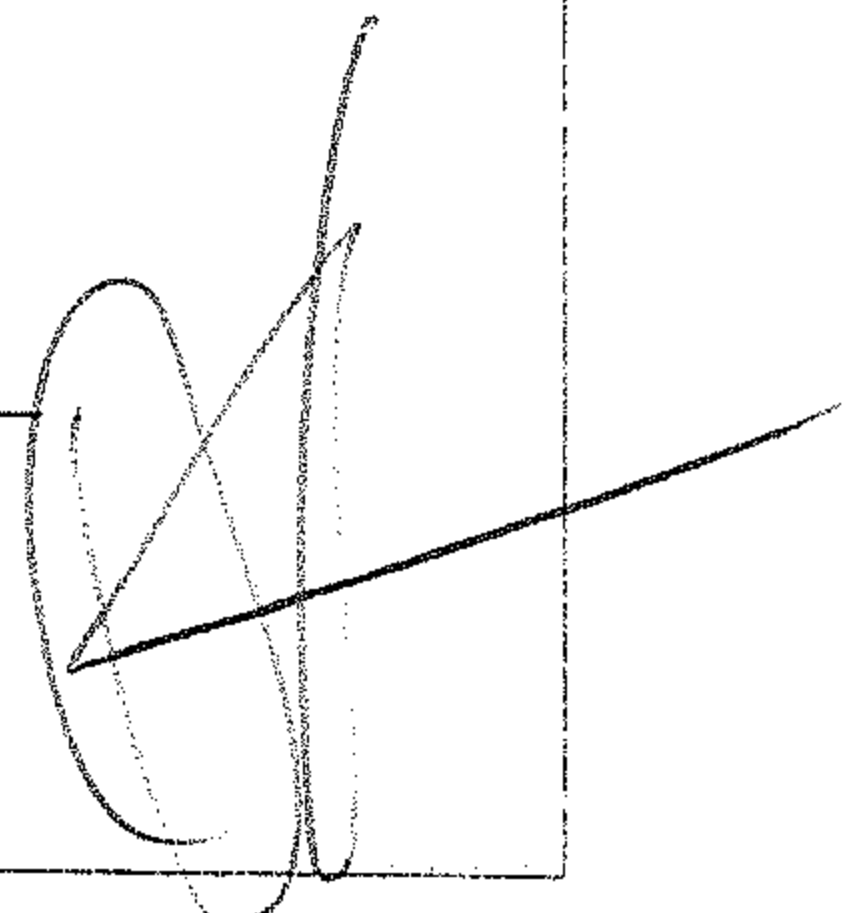
**REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER UTILIZADO EM OBRAS  
REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 2.739,00.**

**Observações:**

**DATA: 15/05/2014 HORA: 11:44:52**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araujo 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: WILMA MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

VALOR= 2.739,00

1.4 Data: 15/05/14

Miguel Marques Beserra  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 15/05/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2205

2.2. Data:

15/05/14

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Assinatura e Protocolo  
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: 09/06/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Geral  
CPF: 096.014.031-91

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| RECEBIVO DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS CONSOLIDADA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE) |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBEDOR |

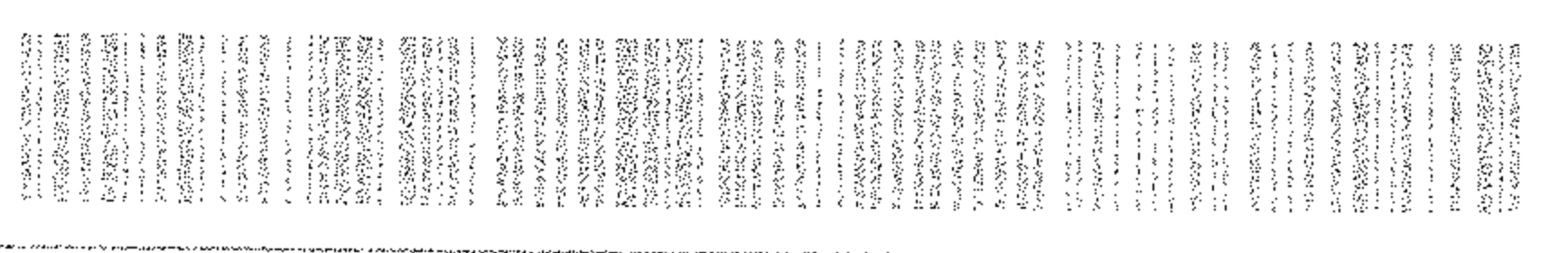
NF-e  
 Nº 000.000.278  
 SÉRIE: 1

**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

Nº 000.000.278  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 2114 0541 5347 6900 0177 5500 1000 9002 7510 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Amazoniana

PROFICABO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422140005848482 - 2014-05-15 10:15:37

CNPJ  
 41.534.769/0001-77

|                                       |  |   |                   |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda a vista | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR<br>194242854 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR<br>64.330-000 | CEP<br>64.330-000 |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|   |  |                                     |                               |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI |  | CNPJ<br>06.716.906/0001-93          | DATA DE EMISSÃO<br>15/05/2014 |
| ENDEREÇO<br>Praça Cel. Manuel Evaristo, 92          |  | BARRIO/DISTRITO<br>Centro           | CEP<br>64.330-000             |
| Cidade<br>Sao Miguel do Tapuio                      |  | UF<br>PI                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
| TELEFONE/FAX<br>8632491333                          |  | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>15/05/2014 |                               |
| CHAVE DE FISCALIZAÇÃO                               |  | HORA DE SAÍDA                       |                               |

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                       |                                    |                                |                                  |                                 |  |                                      |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO DO IPI<br>0,00 |                                  | VALOR DO IPI<br>0,00            |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.739,00 |  |
| VALOR DO FRET<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.739,00 |  |                                      |  |

|                 |                   |                                 |  |              |  |                     |  |                       |  |          |  |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|--|--------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|----------|--|
| RAZÃO SOCIAL    |                   | PRET. POR QUANTIA<br>0-Emitente |  | CODIGO ANTT  |  | PLACA DO VEICULO    |  | UF                    |  | CNPJ/CPF |  |
| NOME VEICULO    |                   | MARCA                           |  | NUM. VEICULO |  | UF                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |  | CNPJ/CPF |  |
| QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>Caixas | MARCA<br>Verias                 |  | NUM. VEICULO |  | PESO BRUTO<br>0,000 |  | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |  | CNPJ/CPF |  |

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PROD. OU SERVIÇO  | NCM      | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | RETRIB. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
|------------|--------------------------------|----------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 2169       | LIXADA ENRIETA 2 SUBS CABRE    | 82013000 | 0102 | 5403  | LN     | 18,0000        | 198,00      |              |            |           | 198,00      |
| 2209       | CABRE ENRIETA                  | 44179000 | 0102 | 5403  | LN     | 07,0000        | 70,00       |              |            |           | 70,00       |
| 03689      | BALDE PARA CONCRETO 12 LITROS  | 39230000 | 0102 | 5403  | PC     | 10             | 8,0000      |              |            |           | 80,00       |
|            | BRONA PINTURA ENRIETA STANDARD | 06031000 | 0102 | 5403  | PC     | 10             | 3,0000      |              |            |           | 30,00       |
|            | INT. PARA PINTURA              | 25250000 | 0501 | 5403  | PC     | 200            | 3,5000      |              |            |           | 700,00      |
| 0905       | LATA ACRILICA PARA TINTA       | 42011100 | 0102 | 5403  | PC     | 10             | 9,0000      |              |            |           | 90,00       |
| 01986      | SEPIADOR ACRILICO              | 33091000 | 0501 | 5403  | LN     | 10             | 7,5000      |              |            |           | 75,00       |
| 0911       | PINTURA ACRILICA PARA TINTA    | 32071000 | 0102 | 5403  | LN     | 5              | 20,0000     |              |            |           | 100,00      |
| 02871      | SOLENTE RAZAO                  | 27101100 | 1102 | 5403  | LN     | 1              | 21,0000     |              |            |           | 21,00       |
| 0199       | LATA ACRILICA PARA TINTA       | 08059200 | 0102 | 5403  | PC     | 1              | 1,0000      |              |            |           | 1,00        |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA DO ACESSO |
|----------------------------|-------------------|

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:06  
114101141 SEGUNDA VIA 0003

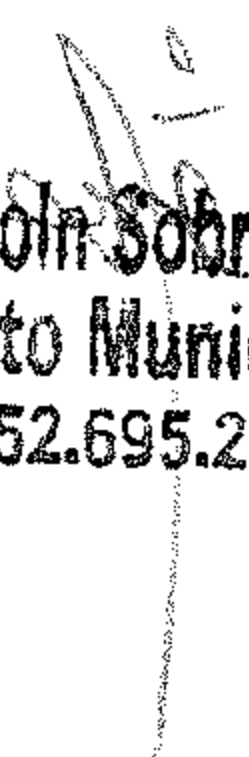
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.006.511 |
| VALOR TOTAL           | 2.739,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILMAR MARQUES BESERRA ME  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.511-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.0EC.56B.FC8.F47.7B1 |
|-----------------|-----------------------|

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07328

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/08/2014  
 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 ( ENXADA, CABO DE ENXADA, BALDE E OUTROS) MATERIAS PARA S EREM UTILIZADOS POR ESRA SECRETARIA.

Valor **2.739,00**

(dois mil, setecentos e trinta e nove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.739,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 602062/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.739,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.739,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.739,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.739,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.739,00**

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

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
|            | 4.238 | transf | R\$ 2.739,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.739,00 |

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

*maria da cruz pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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

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