

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002172 / 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**

41511-0

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-56

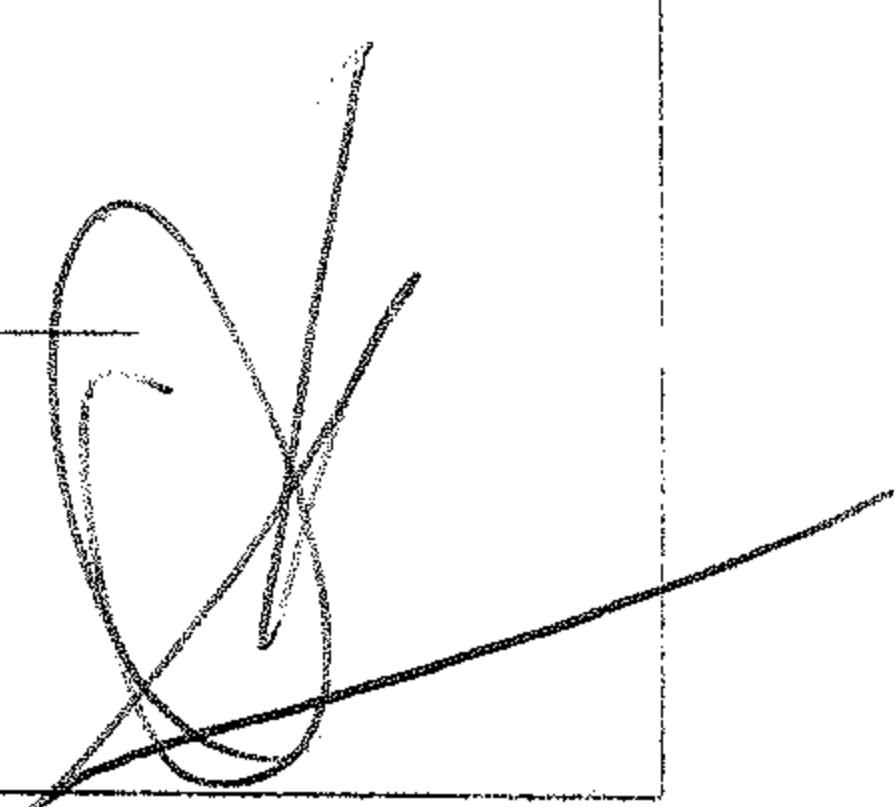
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA A CONFECCAO DAS PRIMEIRAS  
PECAS ARTESANAIS QUE SERAM UTILIZADAS NA DECORACAO NATALINA 2014. R\$ 3.472,00.**

**Observações:**

**DATA: 13/05/2014 HORA: 10:03:59**

**Nestes termos peço deferimento**

WILMAR MARQUES BESERRA ME  
CPF: 41534769000177



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.277 SÉRIE: 1
---	----------------------------

<b>Wimar Marques Bezerra ME</b> São Francisco de Aragão Pavia, 320 Centro São Miguel do Tapuá - PI TEL/FAX: 8632491621 CEP: 64330000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entradas 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 2214 0541 8347 6900 0175 5509 1000 0003 7710 0464 0325
Nº 000.006.277 SÉRIE: 1 FOLHAS: de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA A VISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 184242854 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA: _____ CNPJ: 41.534.769/0001-77		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140005816130 - 2014-05-14T15:39:44

ENDEREÇO DO REMETENTE RUA: _____ PRACA Cel. Manuel Evaristo, 92 MUNICÍPIO: São Miguel do Tapuá - PI CEP: 8632491333		CNPJ/CPF: 06.716.906/0001-93 CEP: 64.330-000	DATA DE EMISSÃO: 14/05/2014 DATA DE SAÍDA: 14/05/2014 HORA DE SAÍDA: _____
---	--	---	--

AGIAMENTO A VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	933,00		
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DETRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		933,00

TRANSPORTADORA DE MENS TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL: _____	0-Emitente				
MUNICÍPIO: _____	MUNICÍPIO: _____	UF: _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____		
TIPO DE VEÍCULO: Carros	MARCA: Varias	NUMERAÇÃO: _____	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000	

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº SI	CFOP	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
001	TRABALHO TERCEIRIZADO	13061000	0102	5403	76	25,00000	500,00					500,00
002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32089010	0509	5403	1	40,00000	200,00					200,00
003	CARGA CORRETORES	32061010	0102	5403	1	0,00000	0,00					0,00
004	SERV. CONTÁBIL	77011170	0102	5403	1	0,00000	0,00					0,00
005	UN. AC. AGRICULTOR	68053020	0102	5403	1	1,00000	1,00					1,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
933,00	933,00	0,00

RESERVA DO FISCAL

RECEBEMOS DOS SENhores WILMAR MARQUES BESERRA A VISTA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	
SALA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

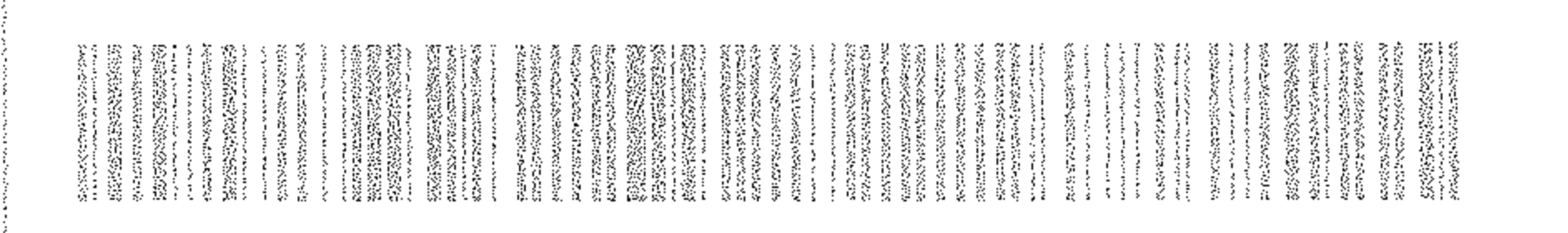
NF-e  
Nº 000.000.276  
SÉRIE: 1

**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 000.000.276  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2214 0541 5347 6900 0177 5500 1000 0002 7610 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURALEZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140005815701 - 2014-05-14T15:35:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854	INSCRIÇÃO ESTADUAL S/B 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 14/05/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	INSCRIÇÃO ESTADUAL 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/05/2014
			HORA DE SAÍDA

**FORMA/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 2.539,00
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 2.539,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PREFEITO POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	SI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS	
												VALOR ICMS	VALOR IPI
04429	LAMPADA HALOGENA P/ALTO 500 WATTS/220V/011	85392190	0102	5403	PC	5	10,00000	50,00					
09080	TUBO ACO 1/2 3/4 ROSC SEM PIS ZINC ELFECO	73063090	0102	5403	PC	20	60,00000	1.200,00					
01928	FERRA ALAMBRADO GALVA 3 1/8X25M	73143100	0102	5403	MT	20	22,50000	450,00					
03389	BETRODO 09,13 3/25MM (CAIXABECOPR)	84111000	0102	5403	KG	5	14,00000	70,00					
02679	SOJA EXT. RAZ. 0091	27191130	0102	5403	UN	1	10,00000	10,00					
03824	ROLO ESP. OSCAL POLIF. C/ SUP. 5 ATLA	96034010	0102	5403	UN	3	3,00000	9,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:06  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
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	933,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.6AD.139.7BE.6DD.47D
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 835.982.833-97

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
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	2.539,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.C55.1EA.37B.12E.CF4
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln de Azevedo Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**801053**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 56	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2172	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
28.980,00	933,00	16.403,53

<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e trinta e três reais *****
<b>933,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS PARA CONFECÇÃO DAS PRIMEIRAS PEÇAS ARTESANAIS QUE SERAM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>933,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/08/2014

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/08/2014

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

### 1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a aquisição de produtos e materiais para a confecção das primeiras peças artesanais que serão utilizadas na decoração na decoração natalina 2014.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Wilmar Marques Bezerra, referente a aquisição de matérias para a confecção das primeiras peças que serão utilizadas na decoração natalina 2014, conforme notas fiscais e vales em anexo.

R\$:3.472,00

1.4 Data:

13/05/14



Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/05/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Febral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

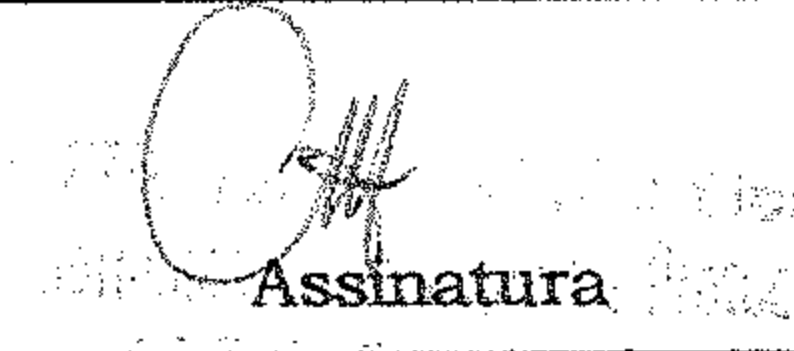
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2172

2.2. Data:

13/05/14



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:

08/07/14

Juciléia Lourenço  
Controladora Geral  
CPF: 098.911.111-11  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura do Ordenador

CPF: 535.982.883-97



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07252

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 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 PRODUTOS E MATERIAS PARA CONFECÇÃO DAS PRIMEIRAS PEÇAS ARTESENAIS QUE SERAM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **2.539,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.539,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801054/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.539,00	R\$ 0,00	R\$ 2.539,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.539,00	R\$ 0,00	R\$ 2.539,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.539,00**

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

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.539,00
TOTAL. . .			R\$ 2.539,00

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

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07251

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 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 PRODUTOS E MATERIAS PARA CONFECÇÃO DAS PRIMEIRAS PEÇAS ARTESENAIS QUE SERAM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **933,00**

(novecentos e trinta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 933,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801053/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 933,00	R\$ 0,00	R\$ 933,00
TOTAL . . . . .					R\$ 933,00	R\$ 0,00	R\$ 933,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 933,00**

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\$ 933,00
TOTAL. . .			R\$ 933,00

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

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**801054**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 56	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2172	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>WILMAR MARQUES BESERRA ME</b>	41.534.769/0001-77	CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: <b>RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
28.980,00	2.539,00	13.864,53

<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil, quinhentos e trinta e nove reais *****
<b>2.539,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS PARA CONFECCÃO DAS PRIMEIRAS PEÇAS ARTESANAIS QUE SERAM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>2.539,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/08/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/08/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA