

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003747 / 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

F-382

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

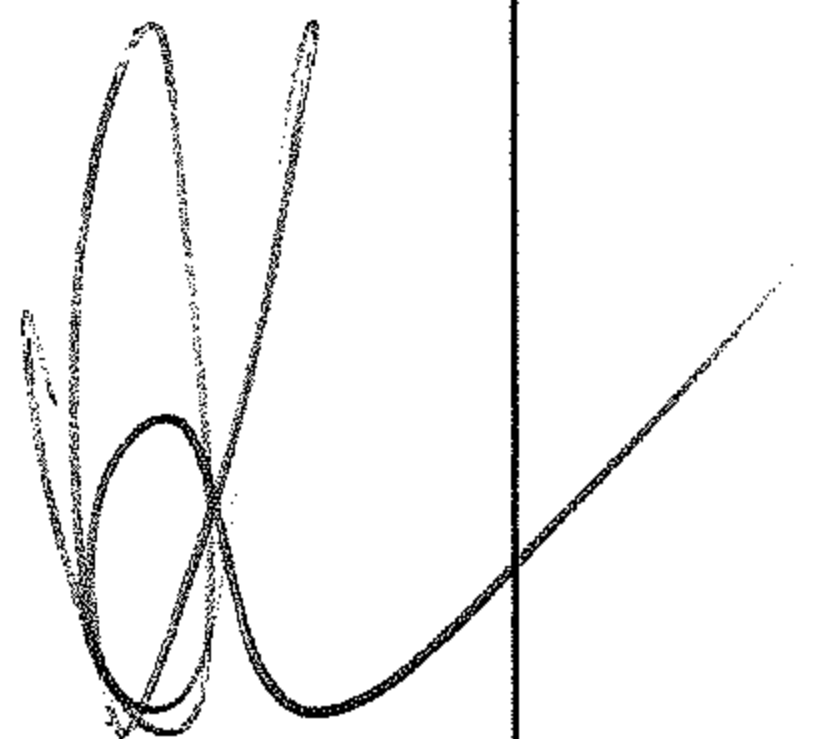
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM OBRAS  
REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 7.840,00.

Observações:

DATA: 04/08/2014 HORA: 07:41:10

Nestes termos peço deferimento

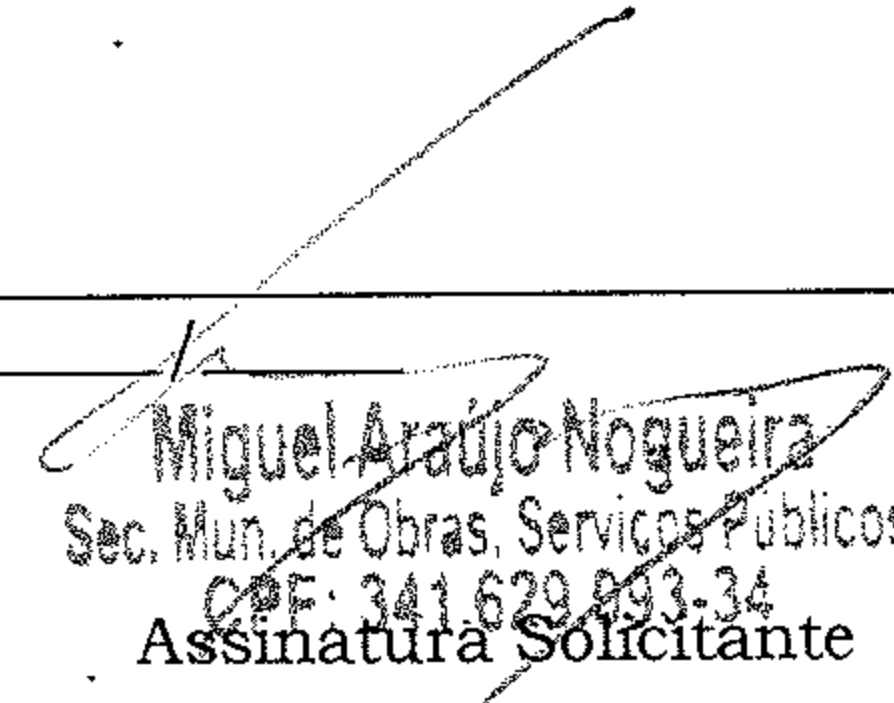
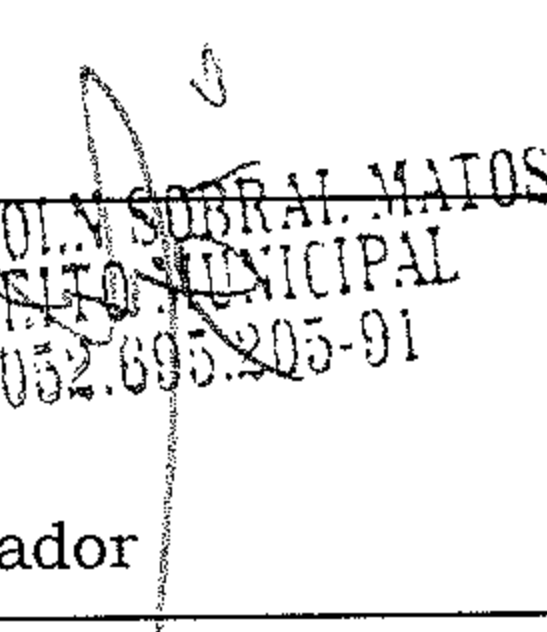
**Flávia José de Araújo Vieira**  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14




**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO:**

**Nº01/2014**

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETÁRIA.	
VALOR= 7.840,00	
1.4 Data: ___/___/___  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.993-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.805-91 Autorização do Ordenador

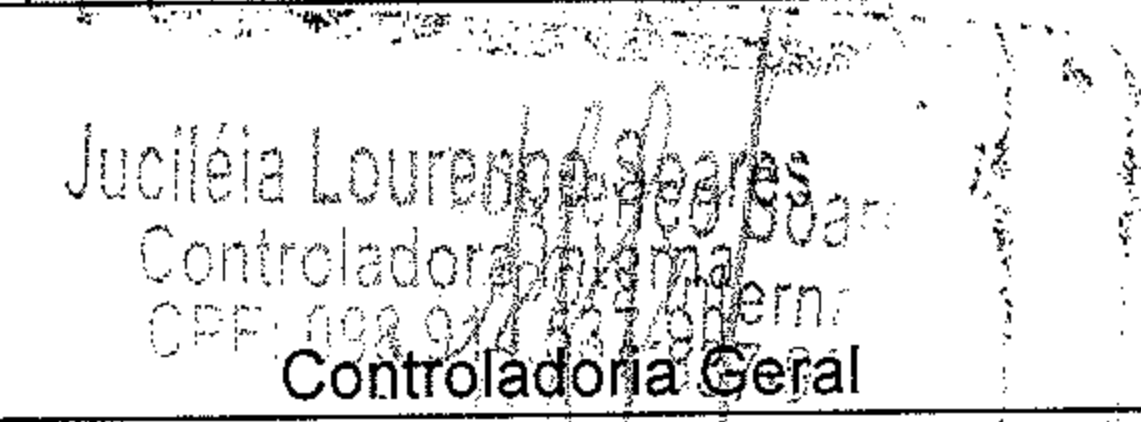
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 8747	2.2. Data: 04/08/14	 Paulo José de Araújo Vieira Assinatura CPF: 056.292.343-14
---------------------------	------------------------	---

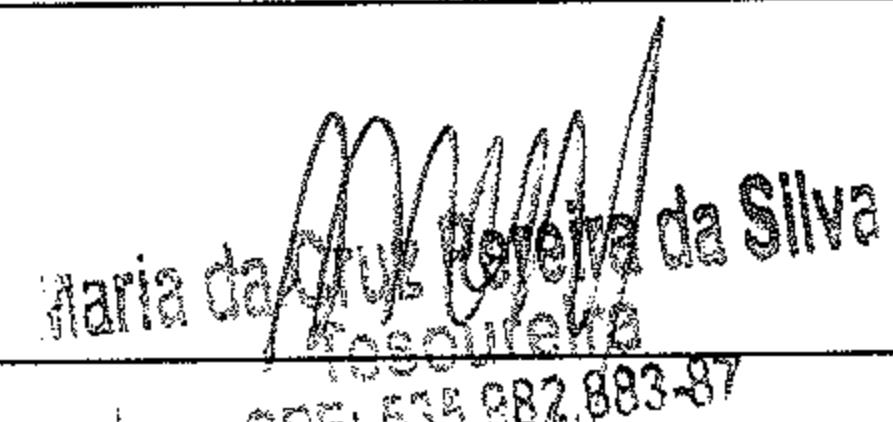
**3. EMPENHO**

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 098.977.437-58
4.2. Data: 15/08/14	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: ___/___/___	 Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 535.982.883-87
---------------------------	--

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

**NF-e**  
Nº 000.000.306  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 **1**  
Nº 000.000.306  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
2214 0841 5347 6900 0177 5500 1000 0003 0610 0464 0320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422140009583796 - 2014-08-05T11:25:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
41.534.769/0001-77

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI

ENDEREÇO  
Praça Cel. Manuel Evaristo, 92

MUNICÍPIO  
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX  
8632491333

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
06.716.906/0001-93

CEP  
64.330-000

DATA DA EMISSÃO  
05/08/2014

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
05/08/2014

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

**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	7.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.840,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	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	
03846	BRACO LUMINARIA P/POSTE	73063000	0102	5403	UN	30	30,00000	900,00						
02877	LUMINARIA ALUM POSTE S/TELA SOQE27	94054010	0102	5403	UN	30	50,00000	1.500,00						
	REATOR 70W220V V SOD EXT AFP INTRAL	85041000	0102	5403	PC	30	85,00000	2.550,00						
06137	LÂMPADA V SOD 70W VIALOX	85393200	0102	5403	PC	30	25,00000	750,00						
02821	PARAF POSTE ACO 1/2X12X300MM PORC GALV F	73181500	0102	5403	PC	30	10,00000	300,00						
00638	CABO PP 2X4 MM2 750 V PT	85444900	0102	5403	UN	100	5,00000	500,00						
03514	(A)FITA DUPLA FACE VHB 15MMX20M 4910	35061090	0102	5403	PC	1	20,00000	20,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	4	5,00000	20,00						
01997	TINTA ACRIL FOSCO 18L	32091010	0500	5403	PC	6	100,00000	600,00						
02370	TINTA PO SUPER KAL	25223000	0500	5403	PCT	100	3,50000	350,00						
01401	ELETRODO ACO 2,50MM SERRALHE OK KG ESAB	93111000	0102	5403	KG	10	15,00000	150,00						
03448	DOBRADICA 3/1/2 FERRO POLIDA ECCOFER	83021000	0102	5403	PC	5	2,00000	10,00						
05093	FERROLHO CHATO 4 FZB	83014000	0102	5403	PC	5	4,00000	20,00						
03549	CENSI KIT REPARO DOCOL COMPLETO	39229000	0102	5403	UN	1	45,00000	45,00						
03162	DISCO CORTE 41/2 SCA 102/202 STILEX	68042211	0102	5403	PC	5	5,00000	25,00						
02112	VASSOURA GRAMA REGULAVEL	82019000	0102	5403	UN	4	15,00000	60,00						

**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 credi to de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

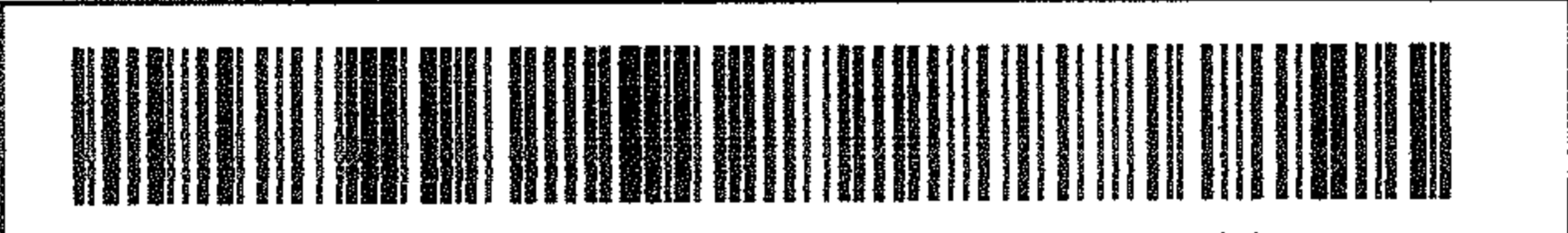
<b>NF-e</b>
Nº <b>000.000.306</b>
SÉRIE : <b>1</b>

**Wilmar Marques Beserra ME**  
 Rua Francisca de Arago Paiva, 320  
 Centro  
 Sao Miguel do Tapuio  
 PI  
 TEL/FAX: 8632491621  
 CEP: 64330000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída 1

Nº 000.000.306  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 2214 0841 5347 6900 0177 5500 1000 0003 0610 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda a vista**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422140009583796 - 2014-08-05T11:25:36

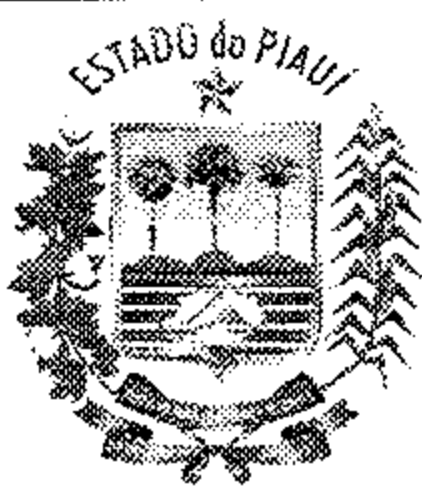
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 41.534.769/0001-77

**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 IMPSTOS
												ICMS	IPI	
01346	BROCA ACO RAP 3 16 MET VONDER	82075019	0102	5403	PC	5	4,00000	20,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	5	4,00000	20,00						



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

**NOTA DE EMPENHO**

**901178**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 382      DATA: 01/09/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 3747      VENCIMENTO: 31/12/2014

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 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
217.200,00	7.840,00	1.224,33

**VALOR EM R\$**  
**7.840,00**      sete mil, oitocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>7.840,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA