

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004398 / 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**

*G. S. A. C.*

*F - 382*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

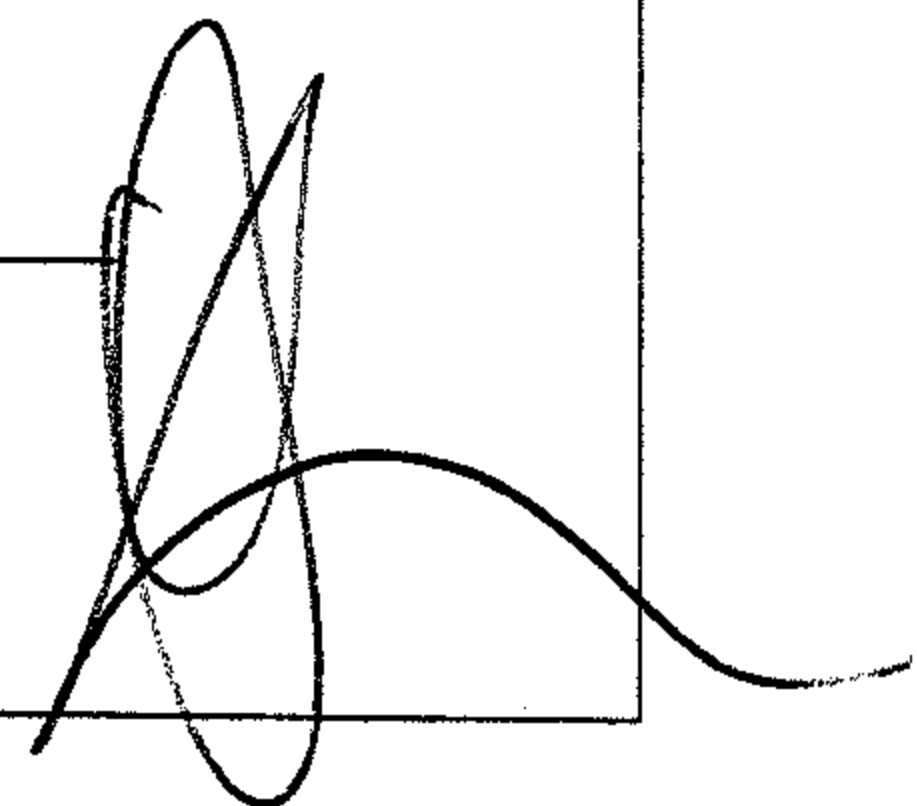
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM OBRAS  
REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. R\$ 5.167,00.**

**Observações:**

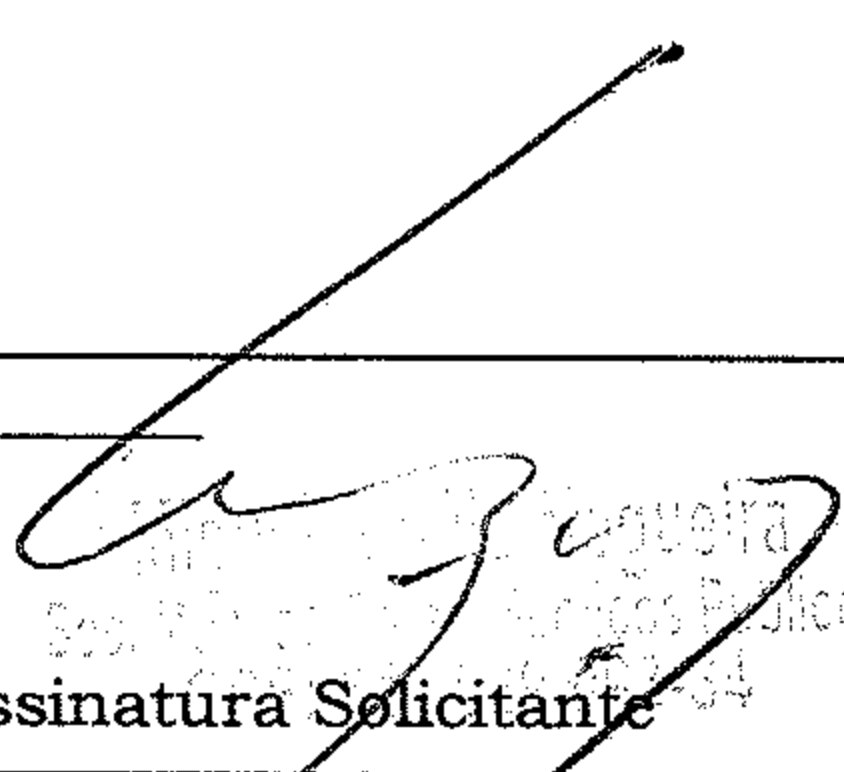
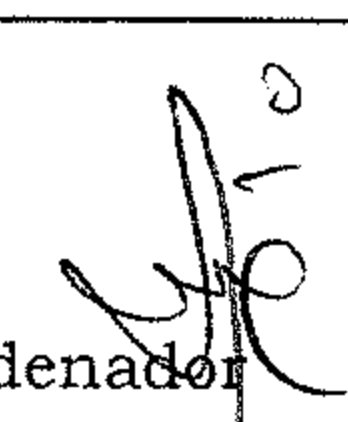
**DATA: 05/09/2014 HORA: 07:57:59**

Nestes termos peço deferimento

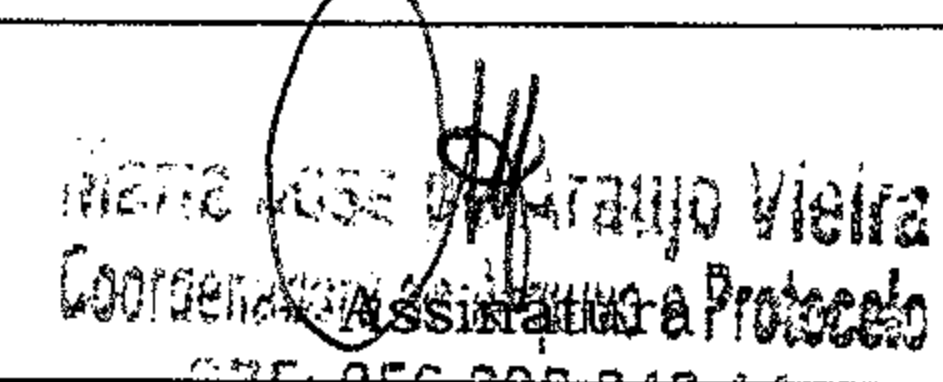
*Maria José de Araújo Vieira*  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



**1. SECRETÁRIA 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= 5.167,00	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: 4398	2.2. Data: 05/09/14	
---------------------------	------------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°	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	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/___	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: ___/___/___
---------------------------

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

**NF-e**  
**Nº 000.000.318**  
**SÉRIE : 1**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Wilmar Marques Beserra ME**  
 Rua Francisca de Aragoa 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 000.000.318  
 SÉRIE :1  
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 0941 5347 6900 0177 5500 1000 0003 1810 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda a vista**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140011124422 - 2014-09-06T10:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.534.769/0001-77

**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>06/09/2014</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>06/09/2014</b>	
				HORA DE SAÍDA	

**CURA/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>5.167,00</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>5.167,00</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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
06065	TUBO ESGOTO SANIT.150MM	39172300	0102	5403	TB	10	100,00000	1.000,00						
01782	TUBO PVC ESGOTO 200MM	39172300	0102	5403	UN	10	180,00000	1.800,00						
00652	BOTA PEGA FORT BRANCA 41 C/FORRO GRENENE	64019200	0102	5403	PAR	5	40,00000	200,00						
06063	BOTINA ADVENTURE C/CAD SAAD	64059000	0102	5403	PAR	15	50,00000	750,00						
05771	MASCARA PART.SOLLAZ/VDE	63079010	0102	5403	UN	100	4,00000	400,00						
01918	FIO SOLIDO 6.0	85444900	0102	5403	RL	4	250,00000	1.000,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	4	4,00000	16,00						
06663	FITA ISOLANTE 19MM X 5M X0,15MM PRETA	39191000	0102	5403	PC	1	1,00000	1,00						

**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 não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**901182**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 382	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4398	VENCIMENTO: 31/12/2014
---------------------	----------------	------------------------

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: 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
242.200,00	5.167,00	10.791,33

<b>VALOR EM R\$</b>	cinco mil, cento e sessenta e sete reais *****
<b>5.167,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>5.167,00</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