

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000051 / 2015**

**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**

*ME- 202064*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

**REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM ORGAOS PERTENCENTES AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO, VALOR R\$ 1.027,00.**

**Observações:**

**DATA: 16/01/2015 HORA: 09:00:20**

Nestes termos peço deferimento

*Maria Solene*

*Maria Solene Alves*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 036.461.253-30

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.364

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 **1**

Nº 000.000.364  
SÉRIE :1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2215 0241 5347 6900 0177 5509 1000 0003 6410 0464 0323

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

422150001525860 - 2015-02-04T09:47:57

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>04/02/2015</b>
ENDEREÇO <b>Praca Cel. Manuel Evaristo, 92</b>			BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64.330-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>04/02/2015</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX <b>8632491333</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

TURA/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>1.027,00</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>1.027,00</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	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00672	K-OTHRINE CE 250ML	38099199	0102	5403	FR	10	70,00000	700,00						
02256	LAMPADA FLUO.COMPAC.27W	85393100	0500	5403	UN	6	15,00000	90,00						
03609	BALDE PARA CONCRETO 12 LITROS	39259090	0102	5403	PC	3	6,00000	18,00						
06670	CHAVE MAGNETICA 220 VCA 3H	85365090	0102	5403	PC	1	100,00000	100,00						
08329	REGULADOR GAS COMPLETO RG	84811000	0102	5403	UN	1	25,00000	25,00						
08248	VELA C/CARVAO ATIVADO PRO P/FILTRO	84819090	0102	5403	PC	1	15,00000	15,00						
02397	REFLETOR ALU 160W E27 TA 160 CZ TASHIBRA	94054090	0102	5403	PC	2	39,50000	79,00						

**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
--	--------------------

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	6511-0	WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor	1.027,00	
Data	Nesta data	

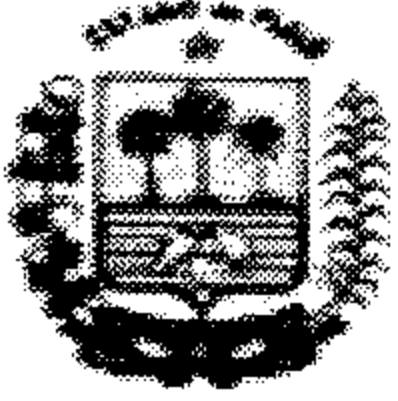
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:17:02
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:47:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02503

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) FARDO DE K-OTHRINE CE 250ML, 06 (SEIS) UNIDA DES DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPAC 27W E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO USADOS EM REFORMAS DE ORGÃOS PERTENCENTES AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO.

Valor **1.027,00**

(um mil e vinte e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.027,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202064/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.027,00	R\$ 0,00	R\$ 1.027,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.027,00	R\$ 0,00	R\$ 1.027,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.027,00**

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

**José Lincoln Sobral Matos**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6511-0	R\$ 1.027,00
TOTAL. . .			R\$ 1.027,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

### 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 ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO .

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A -WILMAR MARQUES BESERRA ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 FR DE K-OTHRINE CE 250ML, 06 UND DE LAMPADA FLUORRESCENTE COMPAC.27W, E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO USADOS EM REFORMAS DE ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO.

R\$ 1.027,00.

1.4 Data: 16/01/15

*Gilmar Marques Beserra*  
Chefe de Gabinete  
Assinatura Solicitante  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 16/01/15

Autorização do Ordenador

*José Lincoln Sobral Matos*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 032.895.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

51

2.2. Data:

16/01/2015

Assinatura

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.461.253-30

### 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: 12/02/2015

*Juciléia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.567-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 030.461.253-30