

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000666 / 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 - 202048*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL, POCO DO BAIRRO  
LUIS DE ARAUJO TORRES, CRAS I E INTERNET PARA PRACAS. R\$ 498,00.**

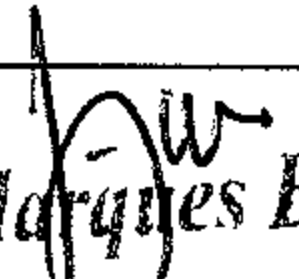

**Observações:**

**DATA: 04/02/2015 HORA: 15:06:40**

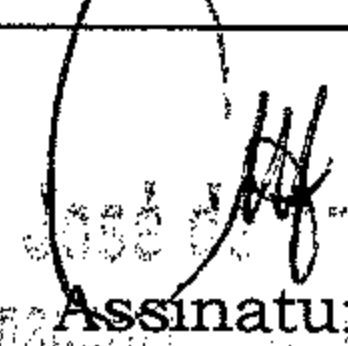
**Nestes termos peço deferimento**

*Maria J. de Araújo Vieira*  
**Maria J. 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 MATERIAS P/ ESTÁDIO DE FUTIBOL, POÇO DO BAIRRO LUIS DE ARAÚJO TORRES , CRAS I E INTERNET P/ PRAÇAS.	
VALOR= 498,00	
1.4 Data: <u>04/02/15</u>  Gilmar Marques Beserra CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante DE GABINETE	1.5 Data: <u>04/02/15</u>  Jose Lincoln Soares Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 295-81

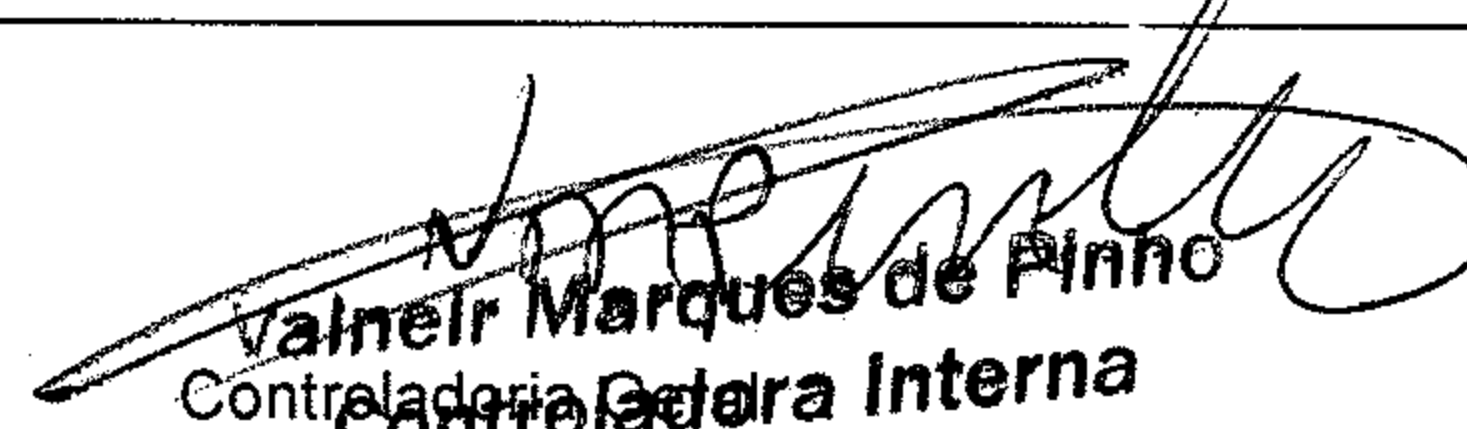
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>0666</u>	2.2. Data: <u>04/02/15</u>	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

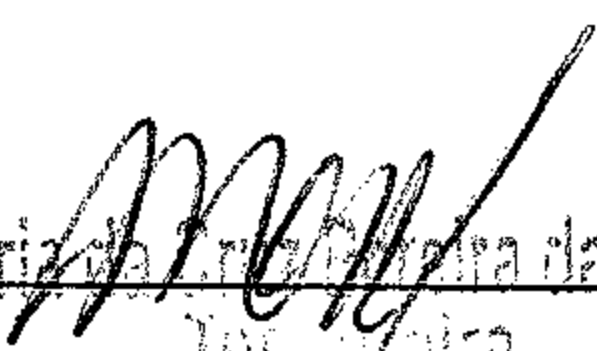
**3. EMPENHO**

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	 Valneir Marques de Pinho Controlador Interno CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: <u>15/03/15</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>15/03/15</u>	 Maria da Graça Pereira da Silva Tessalora CPF: 535.332.883-87
-------------------------------	--

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>000.000.366</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**  
**1 - Saída**

Nº **000.000.366**  
 SÉRIE : **1**  
 FOLHA: **1 de 1**

 CHAVE DE ACESSO 2215 0241 5347 6900 0177 5500 1000 0003 6610 0464 0328
--

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a vista</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150001527498 - 2015-02-04T10:12:27
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 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/02/2015
ENDEREÇO Praca Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2015
GAMENTO À VISTA			HORA DE SAÍDA

**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 498,00
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 498,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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	
04819	PINO ADAP.2P T P/3P.RED 157 PER	85366990	0102	5403	PT	4	5,00000	20,00						
04468	PINO ADAP.2P T UNIV 1662 DANEVA EN	85369090	0102	5403	UN	10	5,00000	50,00						
01917	FIO SOLIDO 4.0	85444900	0102	5403	RL	2,4	150,00000	360,00						
02176	CABO PP 2X4.0MM	85444900	0102	5403	M	10	5,00000	50,00						
07545	PISTOLA APLIC SILICONE P/TUBO FOXL	82055900	0102	5403	UN	1	15,00000	15,00						
6663	FITA ISOLANTE 19MM X 5M X0,15MM PRETA	39191000	0102	5403	PC	3	1,00000	3,00						

**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 credito 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	498,00	
Data	Nesta data	

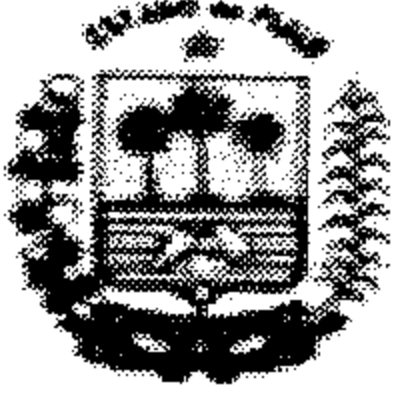
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:35:17
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:55:12

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 02143

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL, POÇO DO BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES, CRAS I E INTERNET PARA PRAÇAS.

Valor **498,00**

(quatrocentos e noventa e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 498,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202048/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 498,00	R\$ 0,00	R\$ 498,00
TOTAL . . . . .					R\$ 498,00	R\$ 0,00	R\$ 498,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 498,00**

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	6.511	R\$ 498,00
TOTAL . . .			R\$ 498,00

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: \_\_\_\_\_