

**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**

*f-39*

**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*  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

*202018*  
*[Handwritten signature]*

**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: 04/02/15

*Gilmar Marques Beserra*  
CPF: 352.400.753-87  
Assinatura Solicitante  
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

0666

2.2. Data:

04/02/15

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

**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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 000.000.366

SÉRIE: 1

**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 000.000.366

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

Venda a vista

PROTOCOLO 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

PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI

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

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/02/2015

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

**AGAMENTO 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	498,00
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
				498,00

**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 LIQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

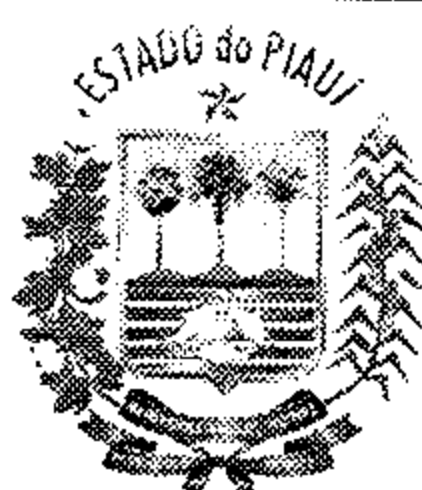
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
04819	PINO ADAP.2P T P/3P.RED 157 PER	85366990	0102	5403	PT	4	5,00000	20,00						
04468	PINO ADAP.2P T UNIV 1662 DANEVA 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						
7545	PISTOLA APLIC SILICONE P/TUBO FOXL	82055900	0102	5403	UN	1	15,00000	15,00						
663	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
---	--------------------



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**202048**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 39	DATA: 02/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0666	VENCIMENTO: 31/12/2015
---------------------	----------------	------------------------

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 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.673,00	498,00	55.175,00

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e noventa e oito reais *****
<b>498,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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>498,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/02/2015

*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/02/2015

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**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**

*f-39*

**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

*[Handwritten Signature]*  
Maria J. de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

*20/02/15*  
*[Handwritten Initials]*

**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: 04/02/15

*Gilmar Marques Beserra*  
CPF: 352.400.753-87  
Assinatura Solicitante  
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

0666

2.2. Data:

04/02/15

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

**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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 000.000.366

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 000.000.366

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

Venda a vista

PROTOCOLO 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

PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI

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

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/02/2015

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

**AGAMENTO 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	498,00
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
0,00				498,00

**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 LIQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

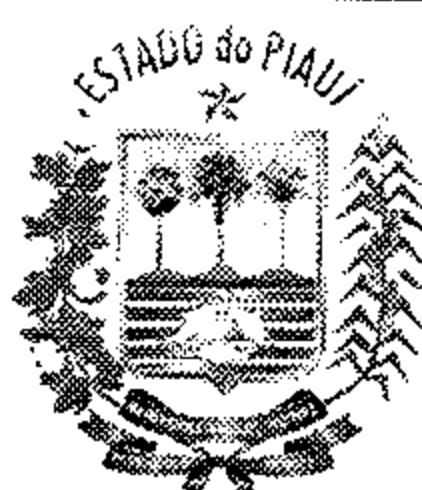
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
04819	PINO ADAP.2P T P/3P.RED 157 PER	85366990	0102	5403	PT	4	5,00000	20,00						
04468	PINO ADAP.2P T UNIV 1662 DANEVA 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						
7545	PISTOLA APLIC SILICONE P/TUBO FOXL	82055900	0102	5403	UN	1	15,00000	15,00						
663	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
---	--------------------



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**202048**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 39	DATA: 02/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0666	VENCIMENTO: 31/12/2015
---------------------	----------------	------------------------

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 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.673,00	498,00	55.175,00

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e noventa e oito reais *****
<b>498,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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>498,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/02/2015

*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/02/2015

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA