

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003846 / 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 *F-46*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº
000.00.416 EM ANEXO. R\$ 1.093,00.**

Observações:

DATA: 09/07/2015 HORA: 12:08:58

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. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

WILMAR MARQUES BESERRA ME

AG: 1141-X

C/C: 6.511-0

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº

000.000.416. EM ANEXO

1.4 Data: 09/07/2015. **Jucileia Lourenço Soares**
Sec. Mun. de Govern
Administração e Finanças
CPF: 098.911.537-90
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/07/2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3846 /2015.

2.2. Data:

09/07/2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.093,00

3.3. Data:

____/____/2015

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 09/07/2015

Walmir Marques de Pinho
Assinatura
Controladoria Geral
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/07/2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535 982 983-87

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

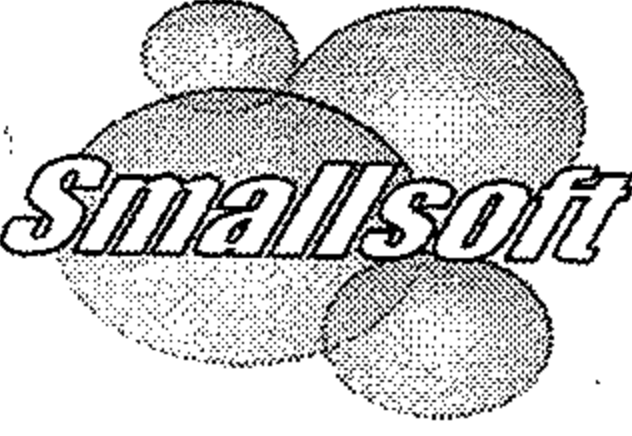
NF-e

Nº 000.000.416

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 000.000.416
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2215 0741 5347 6900 0177 5500 1000 0004 1610 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
422150008626439 - 2015-07-09T16:11:25-03:00

CNPJ
41.534.769/0001-77

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO
09/07/2015

ENDEREÇO
Praça Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/07/2015

MUNICÍPIO
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX
8632491333

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:11:20

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		1.093,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.093,00		

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 LÍQUIDO
0,000

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	
01313	ESTANTE P/CX BOX 7 24DIV.133X94AMP	94032000	0102	5403	UN	4	180,00000	720,00						
03008	TELEFONE PADRAO GRAF.C/CHAVE MULTI	85171891	0102	5403	UN	1	80,00000	80,00						
08306	FILTRO LINHA 6 TOM.BIV .MET.FOX	85363000	0102	5403	UN	4	40,00000	160,00						
0	TINTA ACR FC GL3,6L CORALA VD TIMBALADA	32091010	0500	5403	UN	2	35,00000	70,00						
04351	TINTA BISNAGA GLOBO 50ML AZL	32041700	0102	5403	CX	21	3,00000	63,00						

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 não gera crédito de ICMS.

RESERVADO AO FISCO



13/07/2015 12:10:25

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

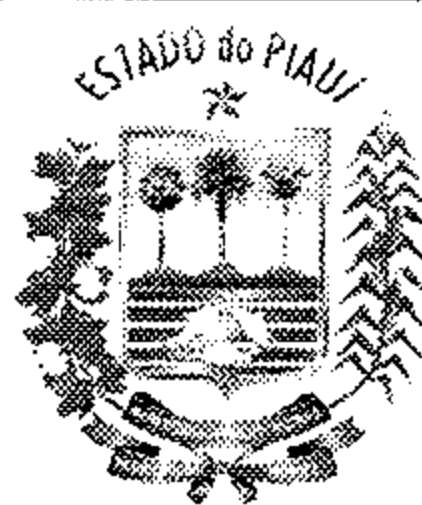
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	6511-0	WILMAR MÁRQUES BESERRA ME
Valor	1.093,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/07/2015 12:08:17
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/07/2015 12:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

707010

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 07/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3846	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: WILMAR MARQUES BESERRA ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

41.534.769/0001-77
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CÓDIGO: 156
UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.673,00	373,00	19.451,20

VALOR EM R\$

373,00

trezentos e setenta e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

373,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

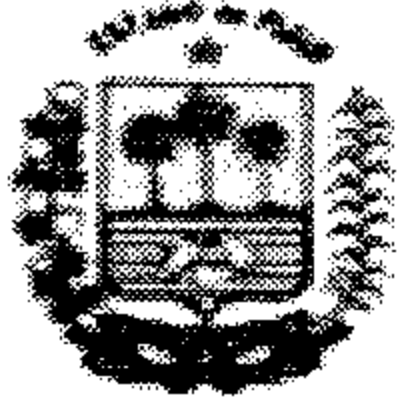
Data: 07/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06211

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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 MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Valor **373,00**

(trezentos e setenta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 373,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707010/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 373,00	R\$ 0,00	R\$ 373,00
TOTAL					R\$ 373,00	R\$ 0,00	R\$ 373,00

Despesa Líquida: **R\$ 373,00**

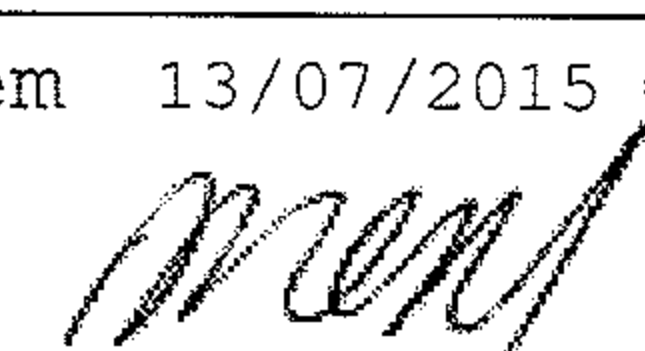
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 373,00
TOTAL. . .			R\$ 373,00

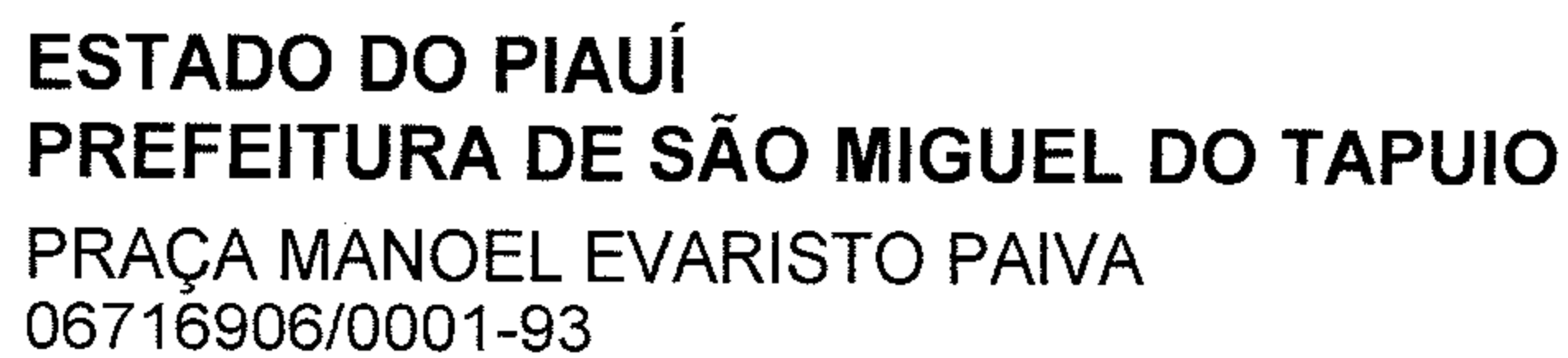
Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____



707011

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 46	DATA: 07/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3846	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: WILMAR MARQUES BESERRA ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

41.534.769/0001-77 CÓDIGO: 156
SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020200 04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.36	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
83.207,00	720,00	3.104,98
VALOR EM R\$ 720,00 setecentos e vinte reais ***** ***		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA CAIXA BOX 7, PARA A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS		720,00
----------------------------------	--	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

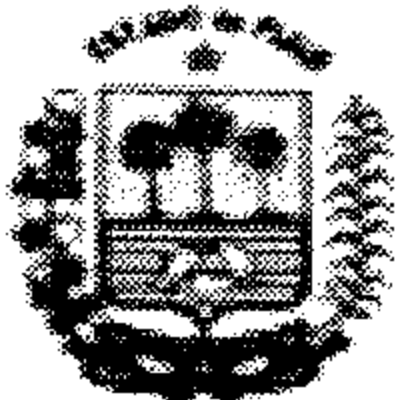
Data: 07/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06212

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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 ESTANTE PARA CAIXA BOX 7, PARA A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO.

Valor 720,00

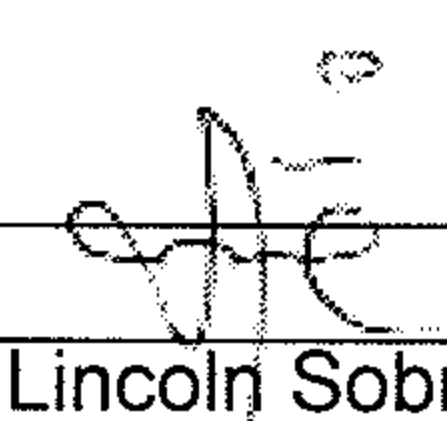
(setecentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 720,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707011/1		020200	04.122.0005.2040.0000	4.4.90.52.00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
TOTAL					R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00

Despesa Líquida: R\$ 720,00

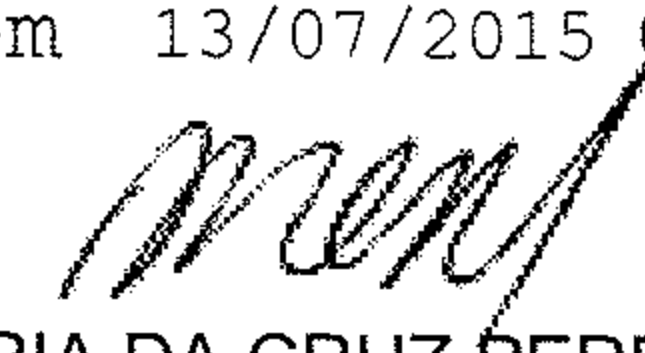
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 720,00
TOTAL. . .			R\$ 720,00

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____