

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000734 / 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**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-358*

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

**AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO HIDRAULICA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E MATERIAL ELETRICO PARA EQUIPACAO DE POCOS. R\$ 4.645,00.**


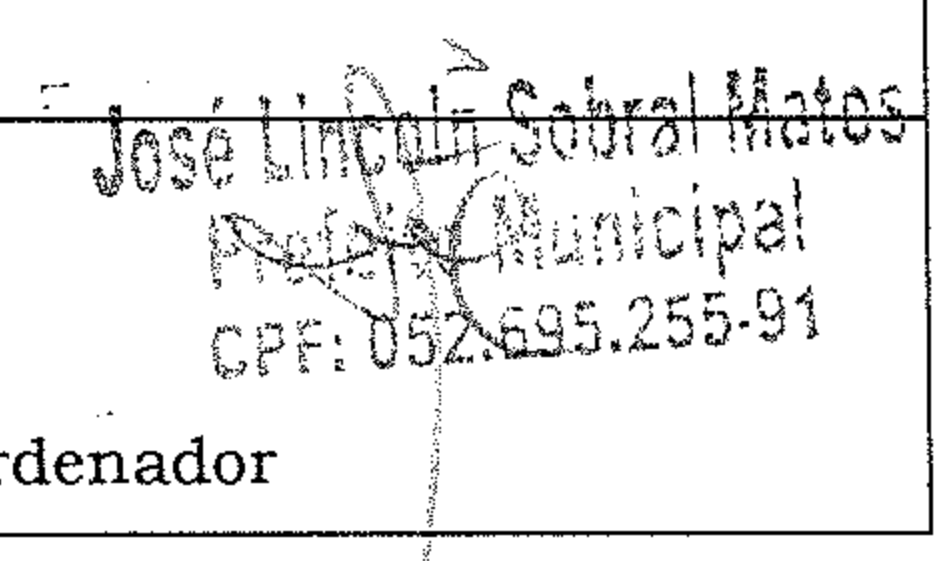
**Observações:**

**DATA: 07/03/2014 HORA: 09:27:17**

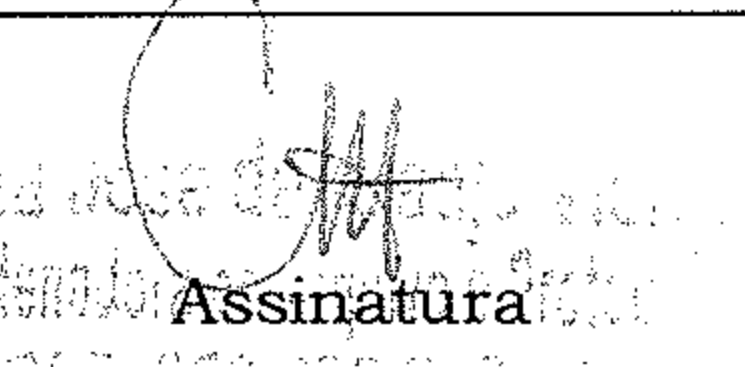
**Nestes termos peço deferimento**

*[Handwritten Signature]*  
Carla José de Aragão  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Fone: (86) 3249-1621

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Hidráulico	
1.2. Justificativa: Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Wilmar Marques Beserra ME referente a aquisição de peças para realização de manutenção hidráulica nos diversos abastecimentos d' água deste município e material elétrico para equipação de poços. Valor Total R\$: 4.645,00	
1.4 Data: <u>07/03/2014</u>	1.5 Data: <u>07/03/14</u>
 Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Pref. Municipal CPF: 052.695.255-91


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>734/14</u>	2.2. Data: <u>07/03/14</u>	 Assinatura
------------------------------------	-------------------------------	--

### 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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.114.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18/03/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Teseureira CPF: 535.882.883-87
-------------------------------	---

**Wilmar Marques Beserra ME**

Rua Francisca de Aragao Paiva, 320

Centro  
Sao Miguel do Tapuio  
PITEL/FAX: 8632491621  
CEP: 64330000**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.256

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 0341 5347 6900 0177 5500 1000 0002 5610 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

422140002774153 - 2014-03-06T14:24:39

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

06/03/2014

ENDEREÇO

Praça Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2014

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA****PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

SE 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	4.645,00		
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		4.645,00

**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 LÍQUIDO
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	
01921	CHAVE MAG.10CV 380V	85365090	0102	5403	PC	2	200,00000	400,00						
03810	CABO PP 3X4 PRETO FLEXNAX	85444900	0102	5403	RL	2	700,00000	1.400,00						
05750	BOMBA SUB 450W220V 6 ANAUGER	84137010	0102	5403	UN	2	400,00000	800,00						
02795	REGISTRO ESF.SOLD.50MM PREDIAL	84818095	0102	5403	PC	10	30,00000	300,00						
05607	REGISTRO ESFERA MARROM SOLDAVEL 75	84818095	0102	5403	PC	2	70,00000	140,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	25	4,00000	100,00						
1	TUBO IRRIG.50MM PN 40 P.	39172300	0102	5403	TB	40	20,00000	800,00						
09	MANG IBIRA IRRIG 1.1/2-C/50 MT	39173900	0102	5403	M	50	14,00000	700,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	1	5,00000	5,00						

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credi to de ICMS.	


18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:23  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	4.645,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILMAR MARQUES BESERRA ME  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.511-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.565.4E2.9B1.CA5.949
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Souto Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.932.283-47



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**306196**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 358	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0734	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
140.080,00	4.645,00	8.904,02

<b>VALOR EM R\$</b> <b>4.645,00</b>	quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais ***** *****
--	--

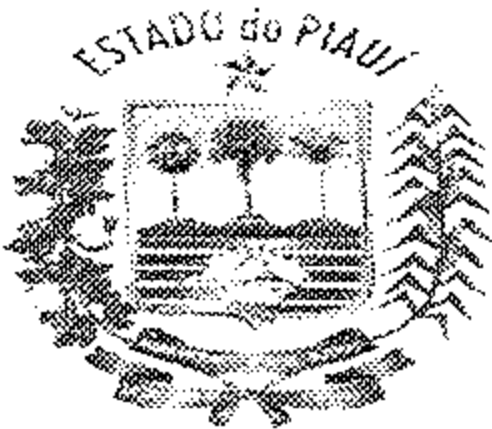
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>4.645,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/03/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/03/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 02541

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014  
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 PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor **4.645,00**

(quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.645,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306196/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.645,00	R\$ 0,00	R\$ 4.645,00
TOTAL . . . . .					R\$ 4.645,00	R\$ 0,00	R\$ 4.645,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.645,00**

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

**JOSE LINCOLN COBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 4.645,00
TOTAL . . . . .			R\$ 4.645,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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