

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002592 / 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**

1141-7  
6511-0

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

nc - 602060

052 2814 31 11-3

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE MATERIAL DE CAIXA DE AGUA PLIETILENO E 05 (CINCO) TAMPAS PARA ATENDER AS SEGUINTE LOCALIDADES: BURITIZINHO, CACHOEIRA, BREJO DOS MARIANOS, CHIQUE CHIQUE E JUAZEIRO, E O KIT DE CAIXA PARA ATENDER A LOCALIDADE MORRO DA JUREMA. R\$ 5.000,00.

**Observações:**

**DATA: 04/06/2014 HORA: 13:29:57**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José do Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.043-14

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Elétrico e Hidráulico

1.2. Justificativa:

Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Wilmar Marques Beserra ME na compra de material de caixa de água Plietileno e 05 tampas para atender as seguintes localidades: Buritizinho, Cachoeira, Brejo dos Marianos, Chique Chique e Juazeiro, e o kit de caixa para atender a a localidade Morro da Jurema.

Valor R\$: 5.000,00

1.4 Data: 04/08/14

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
Assinatura Solicitante  
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: 04/08/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 652.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2592

2.2. Data:

04/08/14

Maria José de Tapuió Vieira  
Coordenadora Assinatura Protocolo  
CPF: 650.292.343-14

### 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

4.2. Data: 15/08/14

Cláudia Lourenço Soares  
Controladora Geral  
CPF: 650.292.343-14  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 635.662.903-87

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:06  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

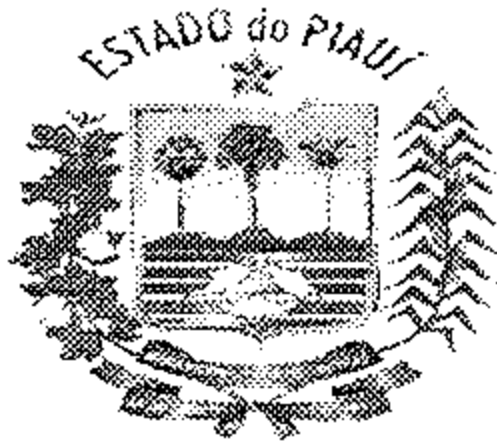
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	5.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.72A.054.A01.ADB.AE7
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Seabra Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 07289

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/08/2014  
 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 ( TAMPA DE CAIXA D'AGUA, TAMPA DE FIBRA E OUTROS ) MATERI  
AS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **5.000,00**

(cinco mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602060/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.000,00**

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

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 5.000,00
TOTAL . . .			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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

RÉCEBEMOS 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>000.000.284</b>
SÉRIE : <b>1</b>

<b>Wilmar Marques Beserra ME</b> Rua Francisca de Aragoa Paiva, 320 Centro Sao Miguel do Tapuio PI TEL/FAX: 8632491621 CEP: 64330000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHAVE DE ACESSO 2214 0641 5347 6900 0177 5500 1000 0002 8410 0464 0323
	Nº 000.000.284 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	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 à vista</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 194242854
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854		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>05/06/2014</b>
ENDEREÇO <b>Praca Cel. Manuel Evaristo, 92</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64.330-000</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX <b>8632491333</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>05/06/2014</b>			HORA DE SAÍDA

**URA/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>5.000,00</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>5.000,00</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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
02369	TAMPA CX.DAGUA 5000L	39259090	0500	5403	PC	3	500,00000	1.500,00						
07208	TAMPA FIBRA VIDRO 10.000 LT	39259090	0102	5403	UN	2	900,00000	1.800,00						
06195	CAIXA DE POLIETILENO 5.0000 ABERTA CV/TAMP	39251000	0102	5403	UN	1	1.700,00000	1.700,00						

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