

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003214 / 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**

*ASS. LAIA, MUSEU ATAS*

*ME-703047*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

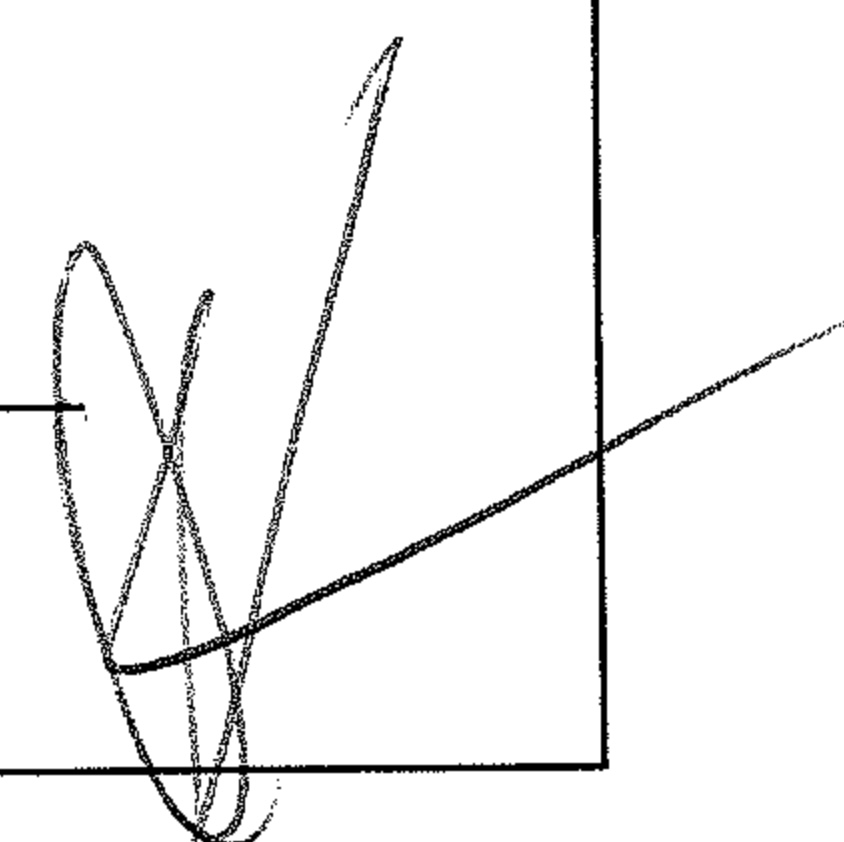
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NOS  
DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO E MATERIAL ELETRICO PARA  
EQUIPACAO DE POCOS. R\$ 4.643,00.

**Observações:**


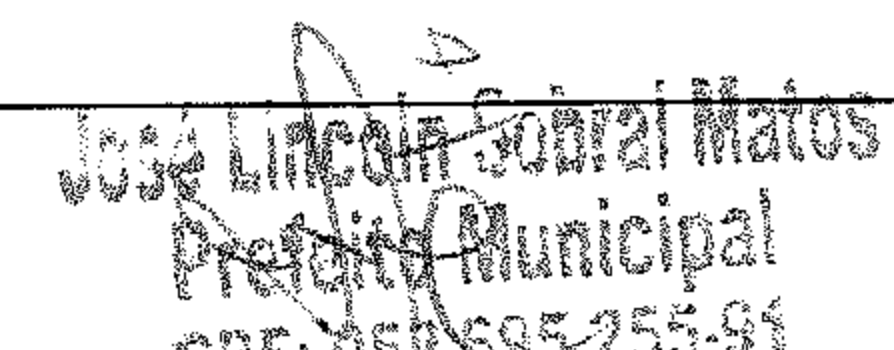
**DATA: 04/07/2014 HORA: 12:57:57**

**Nestês termos peço deferimento**

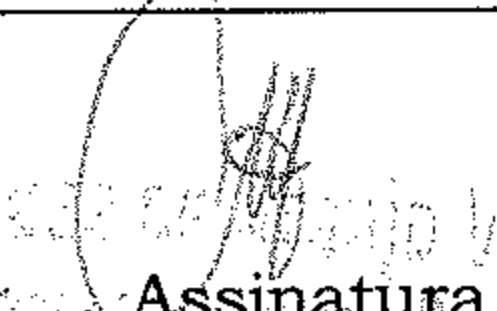
**Walter José de Araújo Vieira**  
Departamento de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 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 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 R\$: 4.643,00	
1.4 Data: <u>04/07/14</u>	1.5 Data: <u>04/07/14</u>
 Assinatura Solicitante Roberto Bezerra de Sousa Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

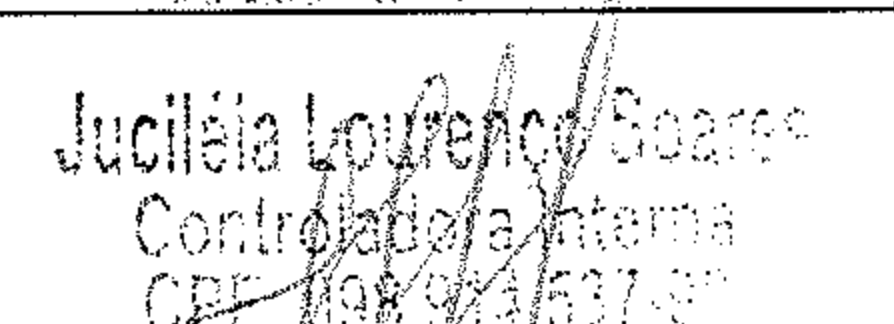
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8214</u>	2.2. Data: <u>04/07/14</u>	 Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.962.883-97
----------------------------------	-------------------------------	---

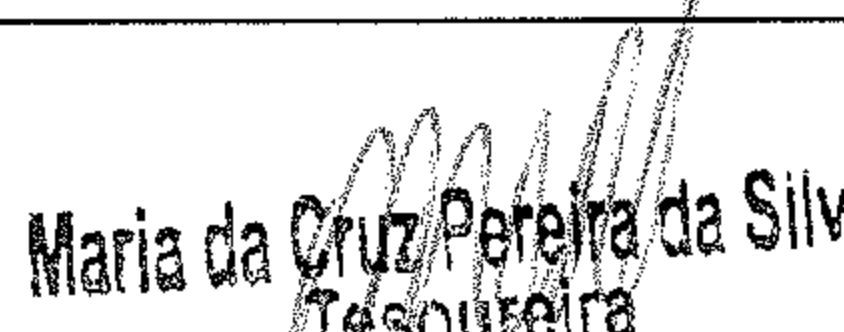
### 3. EMPENHO

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: 898.974.637-87 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/08/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.962.883-97
-------------------------------	---

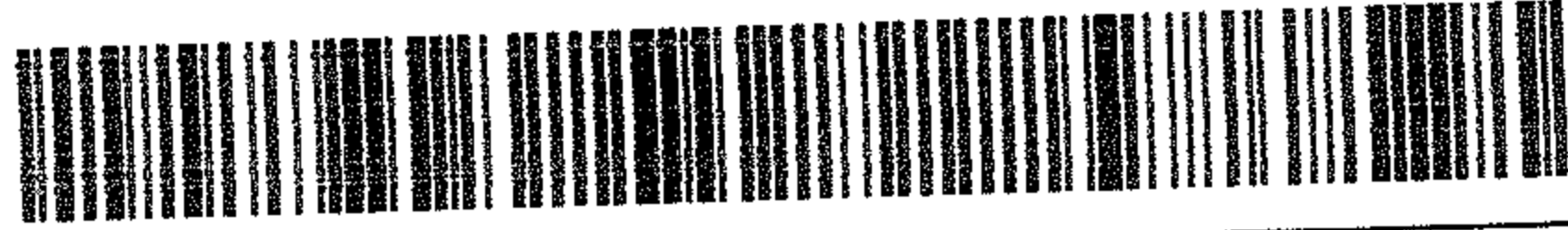
RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.294**  
**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 000.000.294  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
 2214 0741 5347 6900 0177 5500 1000 0002 9410 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422140007981148 - 2014-07-01T10:23:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda a vista**

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: **01/07/2014**

ENDEREÇO: **Praca Cel. Manuel Evaristo, 92** BAIRRO/DISTRITO: **Centro** CEP: **64.330-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **01/07/2014**

MUNICÍPIO: **Sao Miguel do Tapuio** FONE/FAX: **8632491333** UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  HORA DE SAÍDA:

**FATURA/DUPLICATA**  
**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	4.643,00
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				4.643,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **0-Emitente** 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**

**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	
02483	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL FOXLUX	90303100	0102	5403	UN	1	200,00000	200,00						
04190	MANGOTE PVC 21/2SUCCAO AG KANAFLEX AZ	39173229	0102	5403	M	10	38,00000	380,00						
0172	REGISTRO ESF SOLD 50MM MARRON C/BORB SOCEL	84818019	0102	5403	UN	5	25,00000	125,00						
01913	TUBO DE AGUA-50MM	39172300	0102	5403	UN	20	32,50000	650,00						
05424	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM	39174090	0102	5403	PC	10	4,00000	40,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	10	4,00000	40,00						
03065	ADAPT.FLANGE 40X1.1/4 KRONA C/6 CX.DAGUA	39174090	0102	5403	PT	1	80,00000	80,00						
07058	TUBO EDUTOR ROSC AZUL 1.1/2X4M	39172300	0102	5403	TB	17	60,00000	1.020,00						
02523	LUVA GALV 1.1/2	73071990	0102	5403	UND	10	14,00000	140,00						
05974	CORREIA V B-120 DISMA-NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	10	20,00000	200,00						
03898	TUBO GEO PVC DN 150MM 4M LEVE TIGRE	39172300	0102	5403	PC	2	290,00000	580,00						
01776	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	39172300	0102	5403	UN	10	8,00000	80,00						
04839	TUBO PVC IRRIGACAO PN 40.50MM	39172300	0102	5403	UN	20	20,00000	400,00						
02225	CARRINHO DE MAO COMPLETO	87168000	0102	5403	UN	2	90,00000	180,00						
03735	LUVA REDUCAO ROSCAVEL 1 X 3/4	39174090	0102	5403	UN	10	2,00000	20,00						
02055	RODA DE CARRO DE MAO COMPLET	87169090	0102	5403	KIT	3	45,00000	135,00						

**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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:06  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
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	4.643,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.489.95F.8E1.C69.340
------------------	-----------------------

  
**Jose Lincoln Sobral**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Teseoureira  
CPF: 535.962.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07293

DATA: 15/08/2014 VENC TO: 31/12/2014 PAG TO: 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 ( ALICATE, MANGOTE PVC, JOELHO E OUTROS) MATERIAS PARA SE REM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor **4.643,00**

(quatro mil, seiscientos e quarenta e três reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.643,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701047/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.643,00	R\$ 0,00	R\$ 4.643,00
TOTAL . . . . .					R\$ 4.643,00	R\$ 0,00	R\$ 4.643,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.643,00**

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\$ 4.643,00
TOTAL . . .			R\$ 4.643,00

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: \_\_\_\_\_