

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003123 / 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

6.511-0

SÃO MIGUEL

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

ME-701045


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

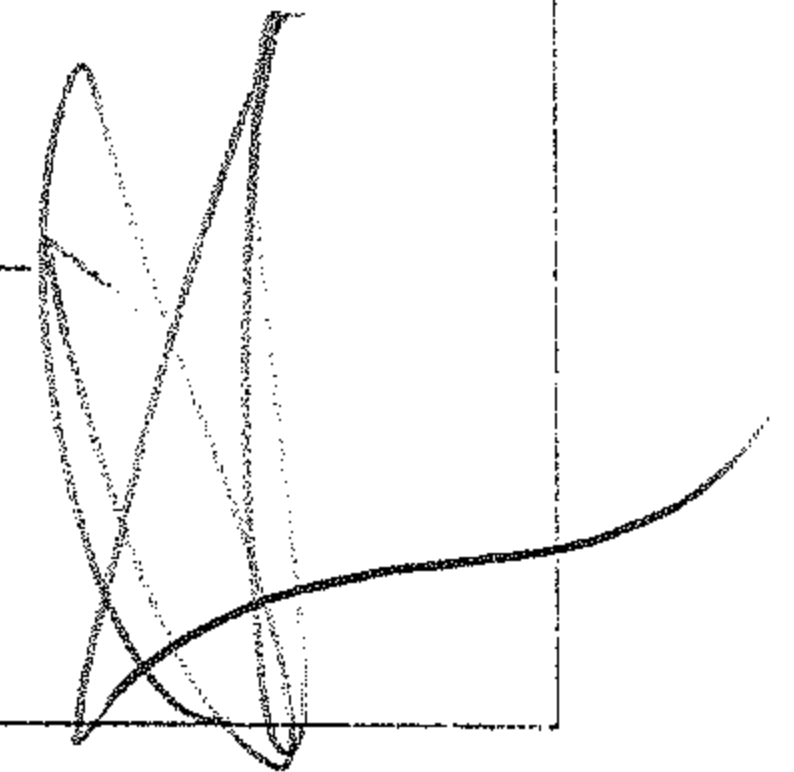
**REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UTILIZACAO EM OBRAS  
REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 6.016,00.**

Observações:

DATA: 01/07/2014 HORA: 13:29:01

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
WILMAR MARQUES BESERRA ME  
CPF: 050.192.213-11



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Nº46/2014

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ UTILIZAÇÃO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETÁRIA.

VALOR= 6.016,00

1.4 Data: 01/07/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/07/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3123

2.2. Data:

01/07/14

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

4.2. Data: 09/07/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 088.871.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/08/14

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

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

**NF-e**  
Nº **000.000.295**  
SÉRIE : **1**

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 **000.000.295**  
SÉRIE : **1**  
FOLHA: **1 de 2**



CHAVE DE ACESSO

2214 0741 5347 6900 0177 5500 1000 0002 9510 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

422140007983755 - 2014-07-01T10:58:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

NSCRIPTION ESTADUAL

194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.534.769/0001-77

**ESTINATÁRIO/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

S. Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FORMA/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	6.016,00
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				6.016,00

**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	
01782	TUBO PVC ESGOTO 200MM	39172300	0102	5403	UN	7	180,00000	1.260,00						
07059	TUBO ESGOTO SANIT 100MM	39172300	0102	5403	TB	10	40,00000	400,00						
00	JOELHO 90 SOLDAVEL 200MM - ESGOTO	39174090	0102	5403	UN	4	90,00000	360,00						
00163	JOELHO 90 DN 100MM ESGOTO PRIMARIO	39174090	0102	5403	UN	10	4,00000	40,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	10	4,00000	40,00						
02148	CABO PP 3X6.0MM	85444900	0102	5403	M	100	9,00000	900,00						
05573	CABO FLEXSIL 750 V 10,00	85444900	0102	5403	KG	300	4,50000	1.350,00						
06950	MANG OLEO/GRAXA (C) 3/8 PVC VONDER	39173229	0102	5403	M	30	6,00000	180,00						
01673	BOTA P.FORTE PT.SOLA AM.C/FOR.43/4	64019200	0102	5403	PAR	10	35,00000	350,00						
02391	LUMIN ALUM 25MM ECO OVAL ABERT E27 LEVEL	94051093	0102	5403	PC	20	42,00000	840,00						
03364	PARAF 3,5X40 CHIPBOARD PZ VONDER	73181400	0102	5403	PC	20	6,00000	120,00						
03274	VASSOURAO GABI NYLON C/CABO MAX	96039000	0102	5403	CX	0,5	90,00000	45,00						
04978	MANG IRRIG PTA.25MMXP.1.5M TUBOLYNE 100MT 004	39011090	0102	5403	RL	1	80,00000	80,00						
02591	ARAME ACO RECOZ 18 1KG GERDAU	72171090	0102	5403	RL	3	10,00000	30,00						
03362	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M ECCOFER IMP	39209990	0102	5403	PC	2	3,00000	6,00						
05405	ACIDO MURIATICO LIMPA PEDRAS	28061020	0102	5403	PT	1	15,00000	15,00						

**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 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

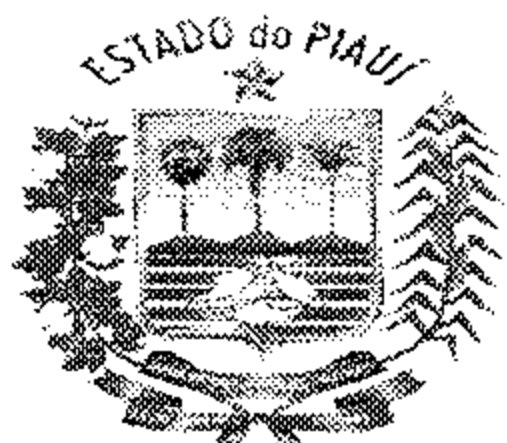
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	6.016,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.C5B.8ED.E29.4F0.A4B
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tosoureira  
CPF: 635.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07330

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 ( TUBO PV, TUDO DE ESGOTO, JOELHO E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor **6.016,00**

(seis mil e dezesseis reais) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.016,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701045/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.016,00	R\$ 0,00	R\$ 6.016,00
TOTAL . . . . .					R\$ 6.016,00	R\$ 0,00	R\$ 6.016,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.016,00**

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\$ 6.016,00
TOTAL . . .			R\$ 6.016,00

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: \_\_\_\_\_