

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000112 / 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**

me-01115

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

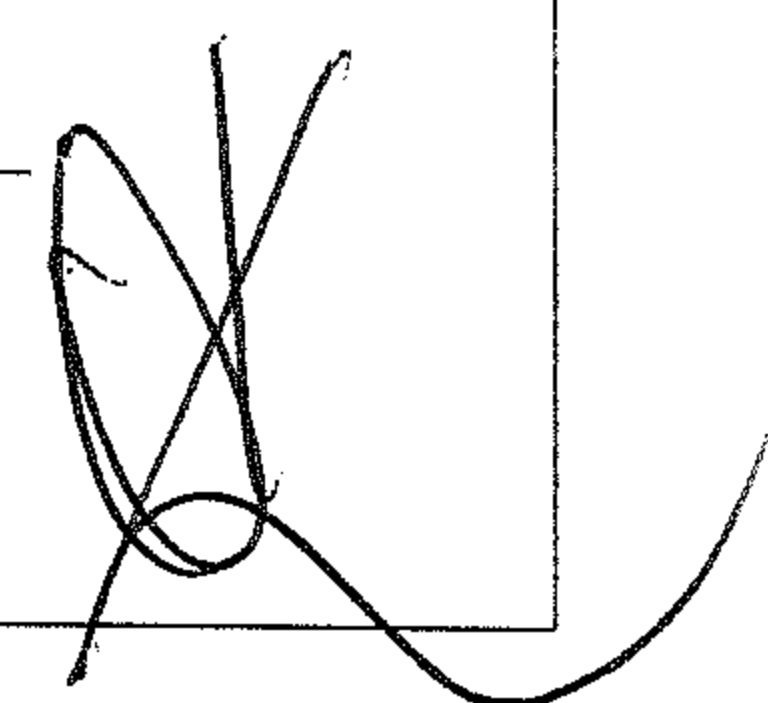
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**AQUISICAO DE PECAS PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NOS DIVERSOS  
ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. R\$ 2.020,00.**

**Observações:**

**DATA: 31/01/2014 HORA: 09:05:29**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 040.202.343.44



### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Hidráulico


1.2. Justificativa:

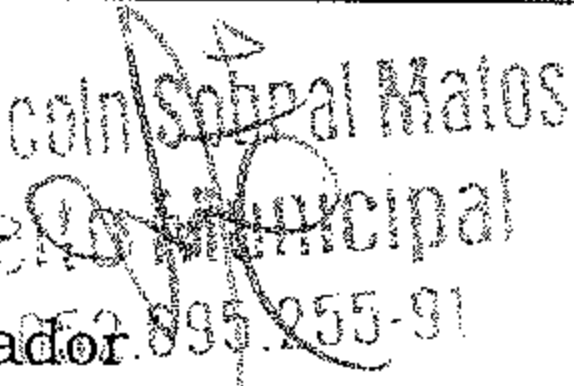
Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Wilmar Marques Beserra ME referente a aquisição de peças para realização de manutenção hidráulica nos diversos abastecimentos d' água deste município.

Valor Total R\$: 2.020,00

1.4 Data: 31/01/14

1.5 Data: 31/01/14

  
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  
Prefeito Municipal  
CPF: 895.255-91


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

112/14

2.2. Data:

31/01/14

  
Assinatura  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 950.202.312-14

### 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

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.537-90

4.2. Data: 11/02/14

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

  
Maria da Graça Costa da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.862.883-87

**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 000.000.250

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 0141 5347 6900 0177 5500 1000 0002 5010 0464 0327

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

422140001363115 - 2014-01-31T17:00:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

94242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.534.769/0001-77

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI

Endereço

Praça Cel. Manuel Evaristo, 92

Município

Sao Miguel do Tapuio

Fone/Fax

8632491333

UF

PI

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

Data da Emissão

31/01/2014

Data de Saída/Entrada

31/01/2014

Hora de Saída

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDIMENTO À VISTA

## VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.020,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.020,00

## 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

## 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	
01504	BOMBA 650 FIRE 220V	84138100	0102	5403	UN	2	250,00000	500,00						
04978	MANG IRRIG PTA.25MMXP.1.5M TUBOLYNE 100MT 004	39011090	0102	5403	RL	5	100,00000	500,00						
03810	CABO PP 3X4 PRETO FLEXNAX	85444900	0102	5403	RL	1	600,00000	600,00						
03347	TUBO DE PVC 32MM X 6M SOLDAVEL	39172900	0102	5403	UN	10	18,00000	180,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	10	3,00000	30,00						
01	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	6	5,00000	30,00						
01921	CHAVE MAG.10CV 380V	85365090	0102	5403	PC	1	180,00000	180,00						

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Transferência entre contas diversas

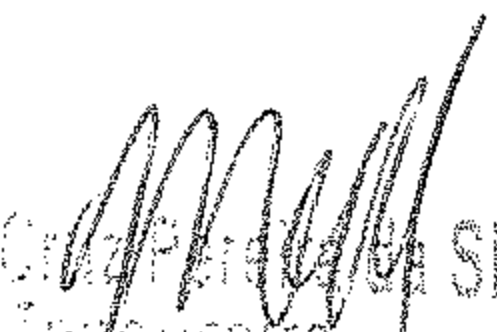
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

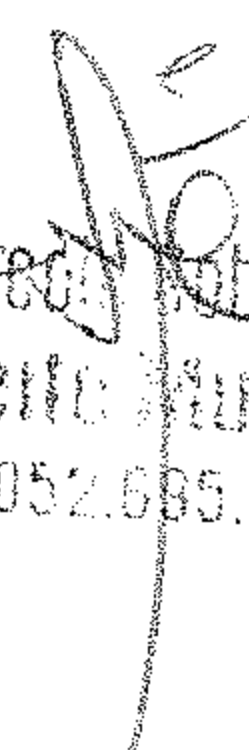
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	6511-0	WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor	2.020,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2014 12:28:57
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2014 13:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tribunadora  
CPF: 835.882.883-87

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-91



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03722

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/05/2014  
 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 REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAUCULA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO.

Valor **2.020,00**

(dois mil e vinte reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.020,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401115/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.020,00**

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\$ 2.020,00
TOTAL . . .			R\$ 2.020,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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