

25-13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005251 / 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

F- 382

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ESGOTOS SANITARIO DE NOSSA CIDADE E PREGOS, FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA PUBLICA. R\$ 4.178,00.

Observações:

DATA: 09/10/2014 HORA: 07:33:05

Nestes termos peço deferimento

Maria Cecília Araújo Vilela  
Secretaria de Administração e Protocolo  
CPF: 052.282.243-14

ORGÃO:

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO:** WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDES DE ESGOTOS SANITÁRIO DE NOSSA CIDADE E PRENGOS, FERRAMENTAS P/ EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA PÚBLICA.

VALOR= 4.178,00

1.4 Data:

09/10/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante  
CPF: 041.629.093-14

1.5 Data:

09/10/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

5251

2.2. Data:

09/10/14

Maria José da Silva Maia  
Assinatura  
CPF: 000.232.312-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

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

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

09/12/14

Maria da Cruz Barzila da Silva  
Assinatura  
CPF: 035.992.883-87

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 000.000.328

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 000.000.328

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 1041 5347 6900 0177 5500 1000 0003 2810 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140013160304 - 2014-10-19T10:28:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                |            |                 |                    |            |                       |
|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL              |            |                 | CNPJ/CPF           |            | DATA DA EMISSÃO       |
| PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI    |            |                 | 06.716.906/0001-93 |            | 19/10/2014            |
| ENDEREÇO                       |            | BAIRRO/DISTRITO |                    | CEP        | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| Praca Cel. Manuel Evaristo, 92 |            | Centro          |                    | 64.330-000 | 19/10/2014            |
| MUNICÍPIO                      | FONE/FAX   | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            | HORA DE SAÍDA         |
| Sao Miguel do Tapuio           | 8632491333 | PI              |                    |            |                       |

TURA/DUPPLICATA

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                       |  | 4.178,00                 |
| 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         |                            |  | 4.178,00                 |

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 |                      |
| 06065      | TUBO ESGOTO SANIT.150MM                       | 39172300 | 0102 | 5403 | TB    | 15     | 100,00000      | 1.500,00    |              |            |           |           |     |                      |
| 00582      | JOELHO 90 DN ESGOTO PRIMARIO DE 150MM         | 39174090 | 0102 | 5403 | UN    | 10     | 15,00000       | 150,00      |              |            |           |           |     |                      |
| 510        | LAMPADA E.FLC 220X45W/BCA AFP                 | 85393100 | 0102 | 5403 | UN    | 40     | 40,00000       | 1.600,00    |              |            |           |           |     |                      |
| 917        | FIO SOLIDO 4.0                                | 85444900 | 0102 | 5403 | RL    | 5      | 150,00000      | 750,00      |              |            |           |           |     |                      |
| 02923      | LUVA MALHA BANHO LATEX NITRIL AMA 9,5/10 C/12 | 61161000 | 0102 | 5403 | PT    | 1      | 120,00000      | 120,00      |              |            |           |           |     |                      |
| 02996      | OCULOS SEGUIR.CINZA ESPORT.S SAFETY           | 90049020 | 0102 | 5403 | UN    | 5      | 10,00000       | 50,00       |              |            |           |           |     |                      |
| 02828      | ADESIVO 0073GR 3M JUNTA DIESEL 3M H0001652850 | 35061090 | 0102 | 5403 | UN    | 1      | 8,00000        | 8,00        |              |            |           |           |     |                      |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credi to de ICMS. | RESERVADO AO FISCO |
|                                                                                                                |                    |

Transferência entre contas diversas

| Debitado       |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                           |
| Conta corrente | 13624-7    | PREF MUN DE SAO MIGUEL DO |
| Creditado      |            |                           |
| Agência        | 1141-X     |                           |
| Conta corrente | 6511-0     | WILMAR MARQUES BESERRA ME |
| Valor          | 4.178,00   |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 29/12/2014 12:05:59 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 29/12/2014 12:30:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 638.960.383-87



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201242

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                          |                        |              |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | FICHA: 382           | DATA: 01/12/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                   |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                      | PROCESSO: 5251                                                                                           | VENCIMENTO: 29/12/2014 |              |                                   |
| 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<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.30.24                                                                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                      |                                                                                                          |                        |              |                                   |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | VALOR DESTA EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |              |                                   |
| 312.500,00                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 4.178,00             |                                                                                                          | 12.120,25              |              |                                   |
| VALOR EM R\$<br>4.178,00 quatro mil, cento e setenta e oito reais *****                                                                                           |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                          |                        |              |                                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                          |                        |              |                                   |
| VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E REDES DE ESGOTOS SANITARIOS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                          |                        |              |                                   |
| ITEM                                                                                                                                                              | CÓDIGO                                                                                                                                  | DESCR.               | QTD                                                                                                      | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL                             |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                          |                        |              |                                   |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                                                                         |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                          |                        |              | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>4.178,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/12/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                          |                                                                                                                                         |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/12/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |              |                                   |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 10958

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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 MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E REDES DE ESGOTOS SANITARIOS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 4.178,00

(quatro mil, cento e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.178,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1201242/1       |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 4.178,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.178,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 4.178,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.178,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.178,00

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\$    |
|------------|--------|--------|--------------|
|            | 13.624 | TRANSF | R\$ 4.178,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 4.178,00 |

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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