

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005503 / 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

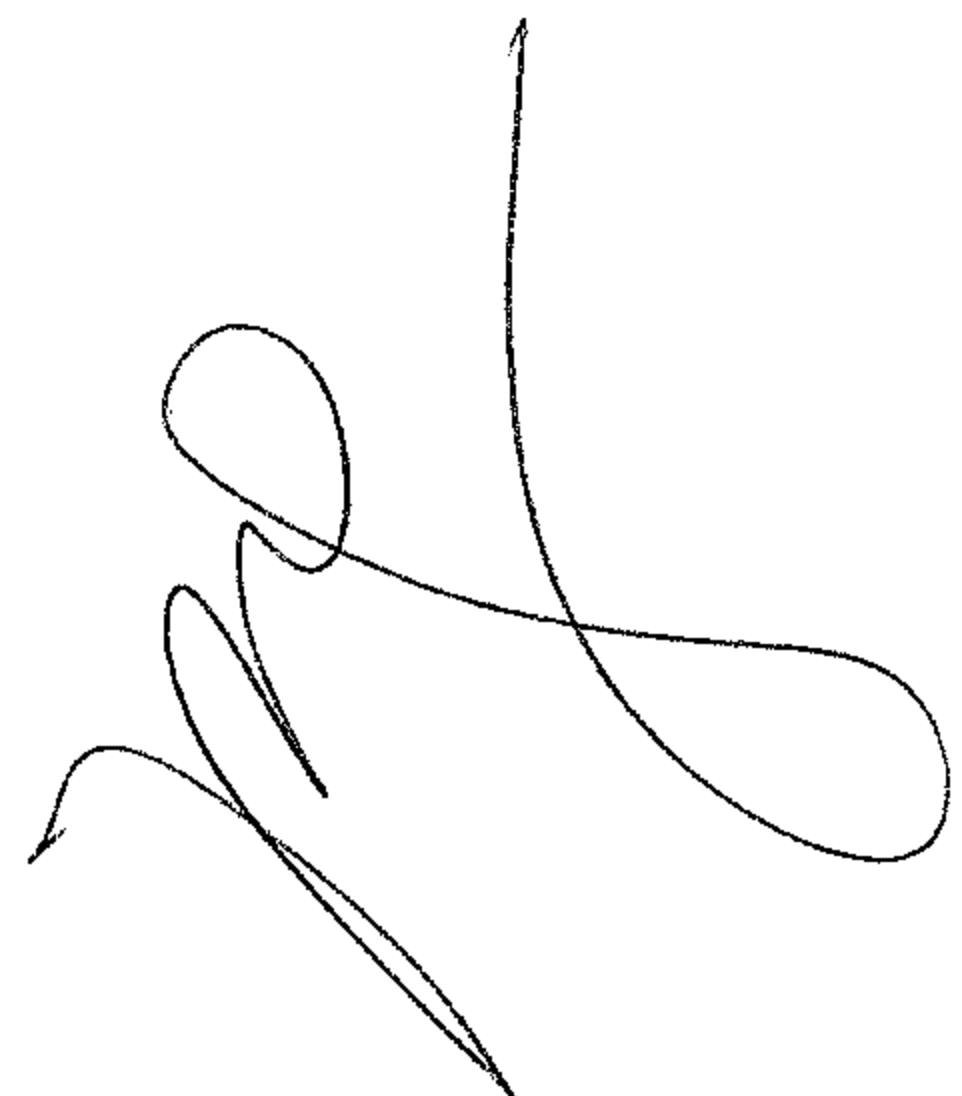
358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

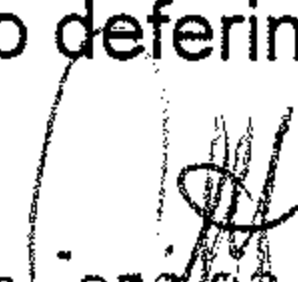
**REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NOS
DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014.
8.306,00.**

Observações:



DATA: 19/10/2014 HORA: 09:49:33

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora 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, material elétrico para equipação de poços e uma bomba submersa para a localidade Varzinha. ref: Outubro de 2014 Valor R\$: 8.306,00	
1.4 Data: 19/10/14 Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Souza CPF: 030.406.993-34	1.5 Data: 19/10/14 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Malos Prefeito Municipal CPF: 092.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5503	2.2. Data: 19/10/14	Assinatura Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	--

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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10/11/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 16/12/14	Assinatura Maria da Graça da Silva Tesoureira CPF: 535.587.883-87
------------------------	--

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 000.000.329

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 000.000.329

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 1041 5347 6900 0177 5500 1000 0003 2910 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140013160316 - 2014-10-19T10:33:28

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	
Praca Cel. Manuel Evaristo, 92			Centro		64.330-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Sao Miguel do Tapuio		8632491333	PI			

TURA/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		8.306,00
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		8.306,00		

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	
04397	MOTOBOMBA SUBMERSA 2,0CV	84137010	0102	5403	UN	2	1.500,00000	3.000,00						
05636	TUBO SOLDA MARROM 75MM	39172300	0102	5403	TB	40	100,00000	4.000,00						
00497	TUBO ROSC PVC 11 2 6M CL 15 TIGRE	39172300	0102	5403	PC	10	100,00000	1.000,00						
081	CORREIA V A-136 DISMA-NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	6	20,00000	120,00						
06670	CHAVE MAGNETICA 220 VCA 3H	85365090	0102	5403	PC	1	150,00000	150,00						
04914	CHAVE CANO/GRIFO 08 STARFER	82041200	0102	5403	UN	1	36,00000	36,00						

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 credi to 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	8.306,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/12/2014 13:48:26
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/12/2014 14:17:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.382.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201156

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 358	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5503	VENCIMENTO: 16/12/2014		
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 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
589.160,00		8.306,00		17.933,58		
VALOR EM R\$ 8.306,00 oito mil, trezentos e seis reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTOBOMBA, CHAVE MAGNETICA, CHAVE CANO, TUBO SOLDA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 8.306,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 71

ORDEN DE PAGAMENTO 10671

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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 PEÇAS (MOTOBOMBA, CHAVE MAGNETICA, CHAVE CANO, TUBO SOLDA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014.

Valor 8.306,00

(oito mil, trezentos e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.306,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201156/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.306,00	R\$ 0,00	R\$ 8.306,00
TOTAL					R\$ 8.306,00	R\$ 0,00	R\$ 8.306,00

Despesa Líquida: R\$ 8.306,00

ORDEN 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\$ 8.306,00
TOTAL. . .			R\$ 8.306,00

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____