

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006261 / 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

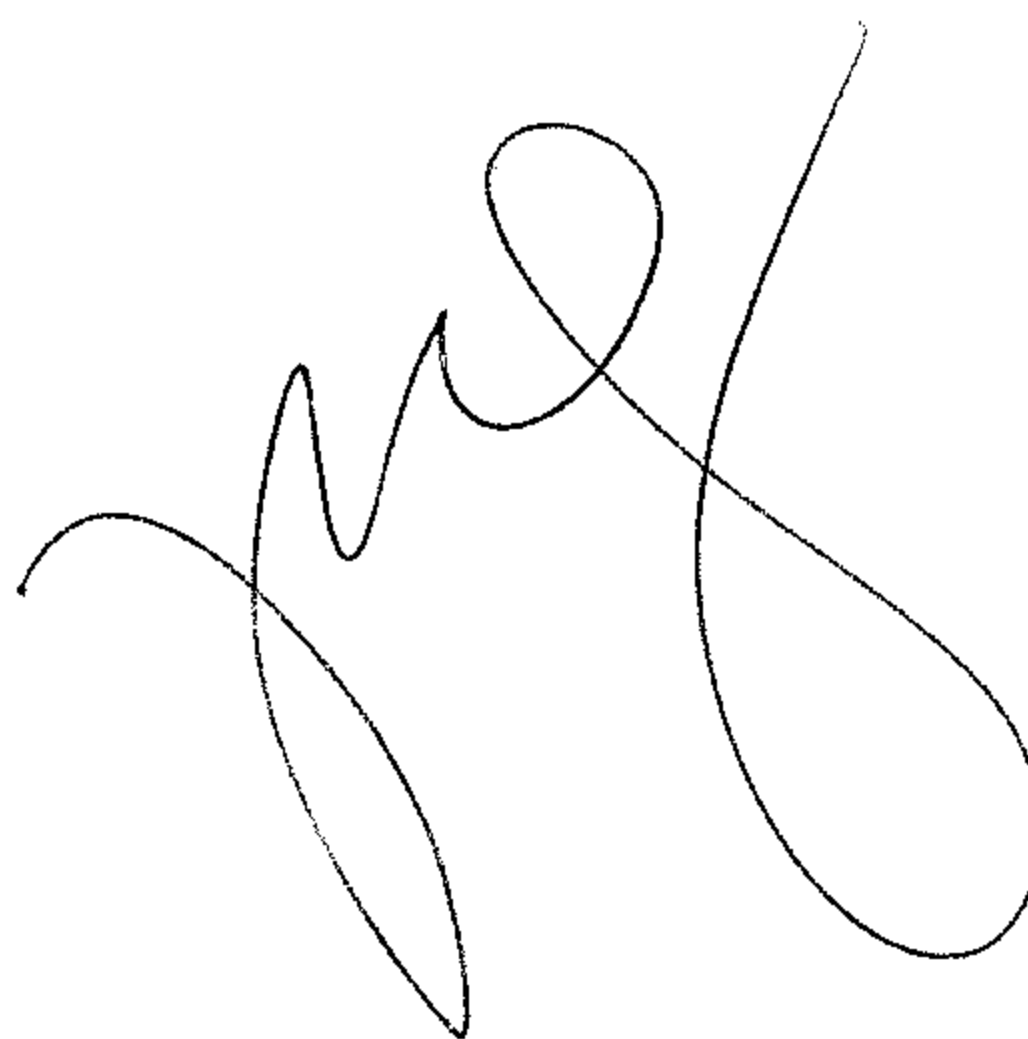
F-358

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. R\$ 9.695,00.

Observações:

DATA: 04/12/2014 HORA: 13:17:23



Nestes termos peço deferimento

Maria de Jesus Araújo Viana
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 052.202.343-14

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.

Valor R\$: 9.695,00

1.4 Data:

04/12/14

1.5 Data:

04/12/14

Assinatura Solicitante

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.999-39

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6261

2.2. Data:

04/12/14

Assinatura
CPF: 000.292.340-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.535,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data:

09/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 335.982.893-87

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

NF-e

000.000.342

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 000.000.342

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 1241 5347 6900 0177 5500 1000 0003 4210 0464 0327

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

422140015413833 - 2014-12-04T16:21:56

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		04/12/2014	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Praça Cel. Manuel Evaristo, 92			Centro		64.330-000		04/12/2014
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		9.695,00
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		9.695,00	

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	
04850	MOTOBOMBA SUBMERSA 2,0CV 60HZ 220V	84137010	0102	5403	UN	1	1.600,00000	1.600,00						
03497	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1CV	84137080	0102	5403	UN	1	350,00000	350,00						
01483	BOMBA CANETA BMSC-404/0,5M-07-230V	84137010	0102	5403	UN	1	1.000,00000	1.000,00						
07983	MANGUEIRA PRETA DE 1 1/4 C/50	39011090	0102	5403	UN	10	150,00000	1.500,00						
05631	TUBO IRRIG.50MM PN 40 P.	39172300	0102	5403	TB	30	20,00000	600,00						
07058	TUBO EDUTOR ROSC AZUL 1.1/2X4M	39172300	0102	5403	TB	20	60,00000	1.200,00						
02523	LUVA GALV 1.1/2	73071990	0102	5403	UND	1	15,00000	15,00						
06671	CHAVE MAGNÉTICA 220VCA 5	85365090	0102	5403	PC	5	180,00000	900,00						
03381	CORREIA V A-136 DISMA-NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	20	25,00000	500,00						
02148	CABO PP 3X6.0MM	85444900	0102	5403	M	100	10,00000	1.000,00						
00442	CX.FB VIDRO 1.000 LT-B C/TAMPA	39251000	0102	5403	UN	1	320,00000	320,00						
02225	CARRINHO DE MÃO COMPLETO	87168000	0102	5403	UN	2	90,00000	180,00						
01891	(C) DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3KA 3P C40A CX2P	85362000	0102	5403	CX	1	100,00000	100,00						
07922	REGISTRO ESF PVC 50MM SOLD HERC	84818095	0102	5403	PC	10	25,00000	250,00						
05685	CORDA MULTIF TRANC 8MMX258M VONDER CARR	56074900	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 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6511-0 WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor 9.695,00
Data Nesta data

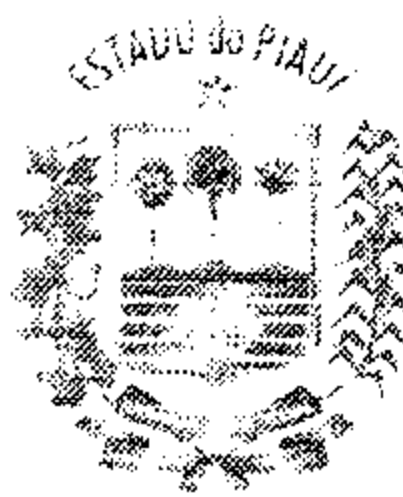
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/12/2014 12:07:54
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 29/12/2014 12:30:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 538.862.083-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



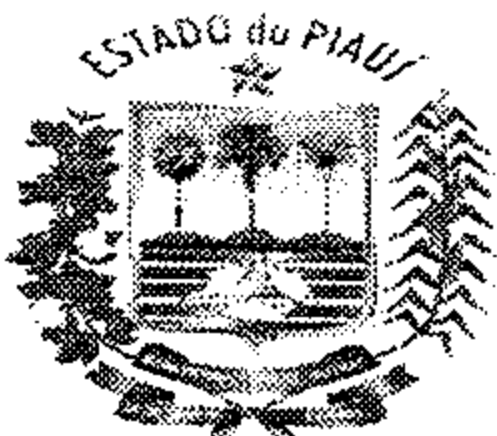
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201151

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 358	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6261	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 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
589.160,00		9.695,00	47.194,58			
VALOR EM R\$ 9.695,00 nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTOBOMBA, BOMBAS DE AGUA, CABO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 9.695,00
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 66

ORDEN DE PAGAMENTO 10651

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 PEÇAS (MOTOBOMBA, BOMBAS DE AGUA, CABO, E OUTROS) PARA SE REM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor 9.695,00

(nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.695,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201151/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 9.695,00	R\$ 0,00	R\$ 9.695,00
TOTAL					R\$ 9.695,00	R\$ 0,00	R\$ 9.695,00

Despesa Líquida: R\$ 9.695,00

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 9.695,00
TOTAL. . .			R\$ 9.695,00

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: _____