

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000665 / 2015

**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

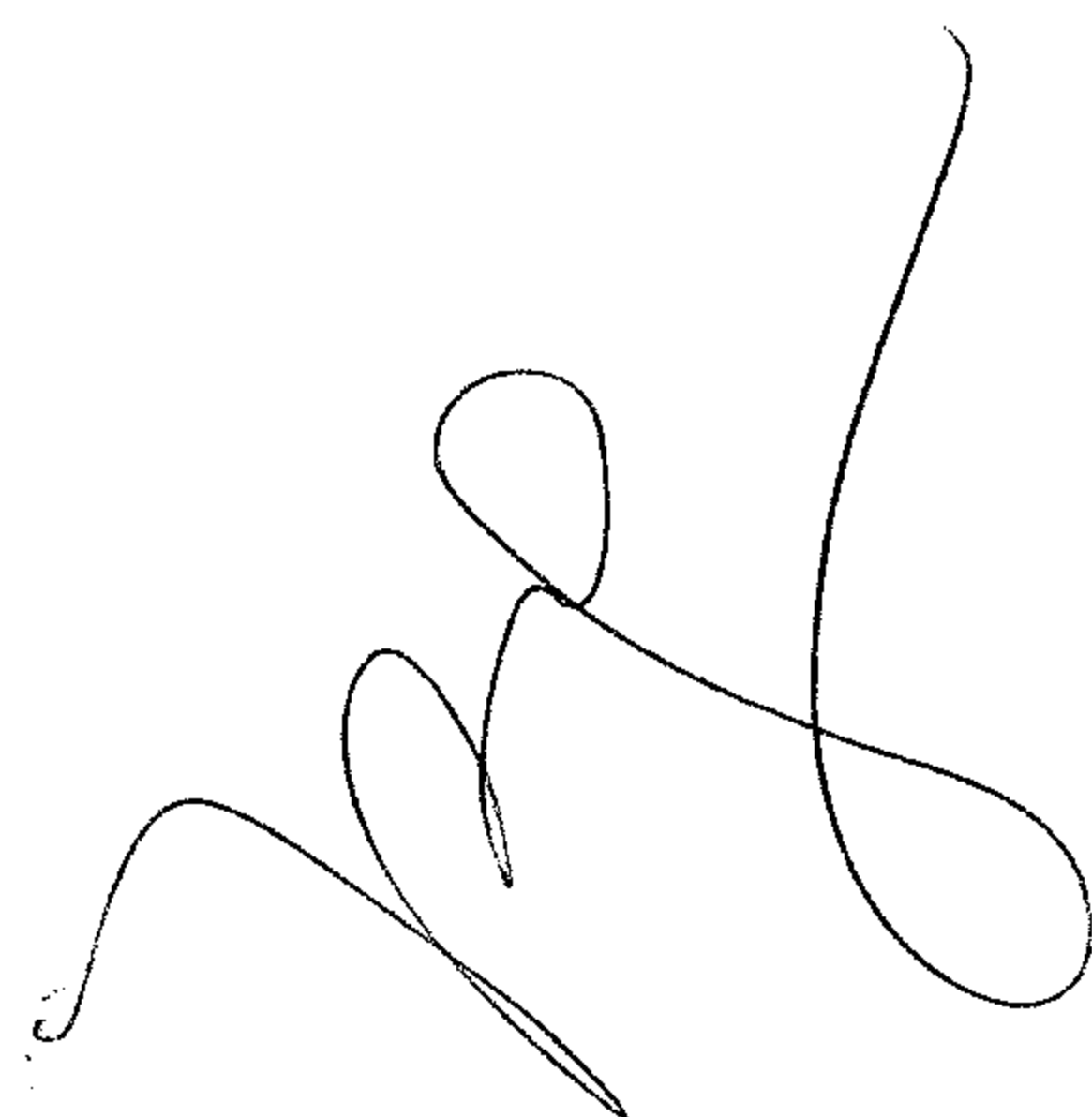
478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

**REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E BOMBAR PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO
HIDRAULICA E ELETRICO NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. R\$
4.555,00.**

Observações:



DATA: 04/02/2015 HORA: 15:06:33

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 e bombas para realização de manutenção hidráulica e elétrico nos diversos abastecimentos d' água deste município.

Valor R\$: 4.555,00

1.4 Data: 04/02/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 330.056.193-30

1.5 Data: 04/02/15

Jose Lincoln Siqueira Matos
Autorização do Ordenador
Prefeito Municipal
CPF: 000.000.000-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0665

2.2. Data:

04/02/15

Maria José da Graça Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.437-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 335.335.335-37

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 000.000.362
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 000.000.362 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2215 0241 5347 6900 0177 5500 1000 0003 6210 0464 0329	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150001524250 - 2015-02-04T09:27:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 41.534.769/0001-77			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 04/02/2015	
ENDEREÇO Praça Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64.330-000	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX 8632491333		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2015	
				HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO 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 4.555,00	
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		VALOR TOTAL DA NOTA 4.555,00		

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
01921	CHAVE MAG.10CV 380V	85365090	0102	5403	PC	3	150,00000	450,00						
03810	CABO PP 3X4 PRETO FLEXNAX	85444900	0102	5403	RL	100	7,00000	700,00						
05750	BOMBA SUB 450W220V 6 ANAUGER	84137010	0102	5403	UN	1	450,00000	450,00						
02341	BOMBA SUBMERSA FERRAR BS16	84137010	0102	5403	PC	1	800,00000	800,00						
02572	TUBO ROSC PVC 11 2 6M CL 15 TIGRE	39172300	0102	5403	PC	10	90,00000	900,00						
02523	LUVA GALV 1.1/2	73071990	0102	5403	UND	10	14,00000	140,00						
00002	TAMPA DE FIBRA DE VIDRO 1000 LT-B	39259090	0500	5403	UN	1	130,00000	130,00						
01300	ARALDITE HOBBY/RAP.TRANS.16G 10MIN	35061090	0102	5403	UN	0,1	200,00000	20,00						
03853	BOMBA GRAXA 7KILOS HIDRONLUBZ	84798999	0102	5403	UN	1	140,00000	140,00						
05659	BARRA ROSCADA 7/8NC	73181900	0102	5403	PC	5	30,00000	150,00						
05654	PORCA CASTELO 7/8	73181600	0102	5403	PC	100	1,50000	150,00						
05954	CALIBRADOR PNEUS PROF 150 LIBRAS	90262090	0102	5403	PC	1	80,00000	80,00						
03457	CORREIA V A-120 DISMA -NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	6	20,00000	120,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	10	4,00000	40,00						
05911	CABO PP 4X4 MM2 750 V PT	85444900	0102	5403	KG	27	10,00000	270,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	3	5,00000	15,00						

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

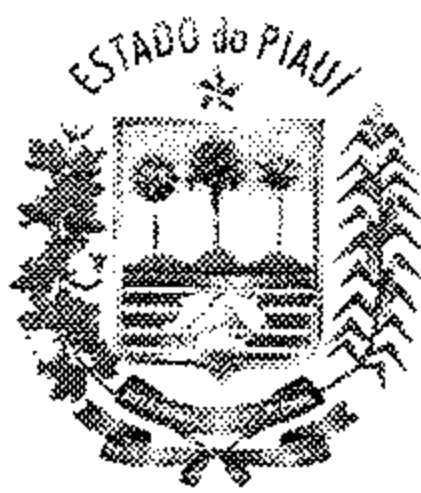
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6511-0 WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor 4.555,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2015 11:54:22
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2015 12:35:41

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

504096

Tipo Empenho: OR -	Ordinário	FICHA: 478	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0665	VENCIMENTO: 15/05/2015

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 EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.737,00	4.555,00	56.754,68

VALOR EM R\$

4.555,00

quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHAVE, BOMBA, CORREIA, BARRA ROSCADA, E OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICO NOS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

4.555,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

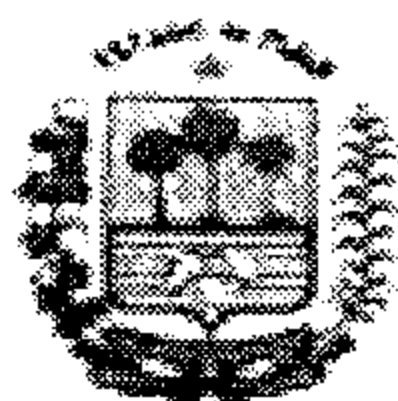
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03967

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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 (CHAVE, BOMBA, CORREIA, BARRA ROSCADA, E OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICO NOS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Valor **4.555,00**

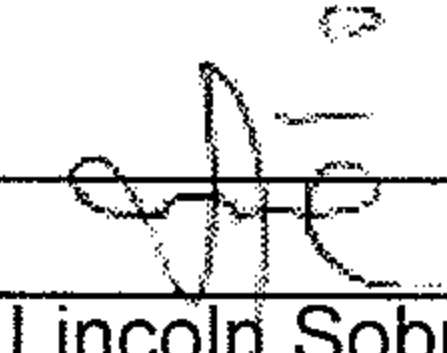
(quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.555,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504096/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.555,00	R\$ 0,00	R\$ 4.555,00
TOTAL					R\$ 4.555,00	R\$ 0,00	R\$ 4.555,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.555,00**

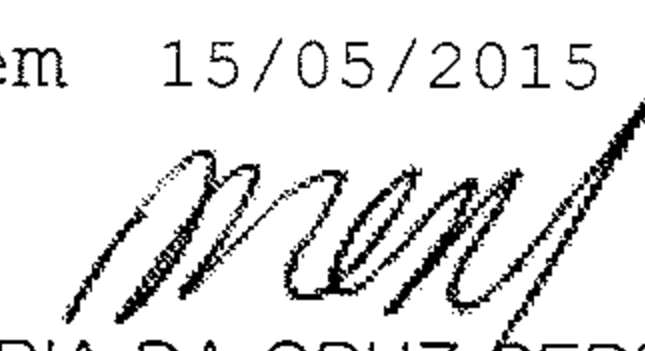
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6511-0	R\$ 4.555,00
TOTAL. . .			R\$ 4.555,00

Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____