

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000001233 / 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

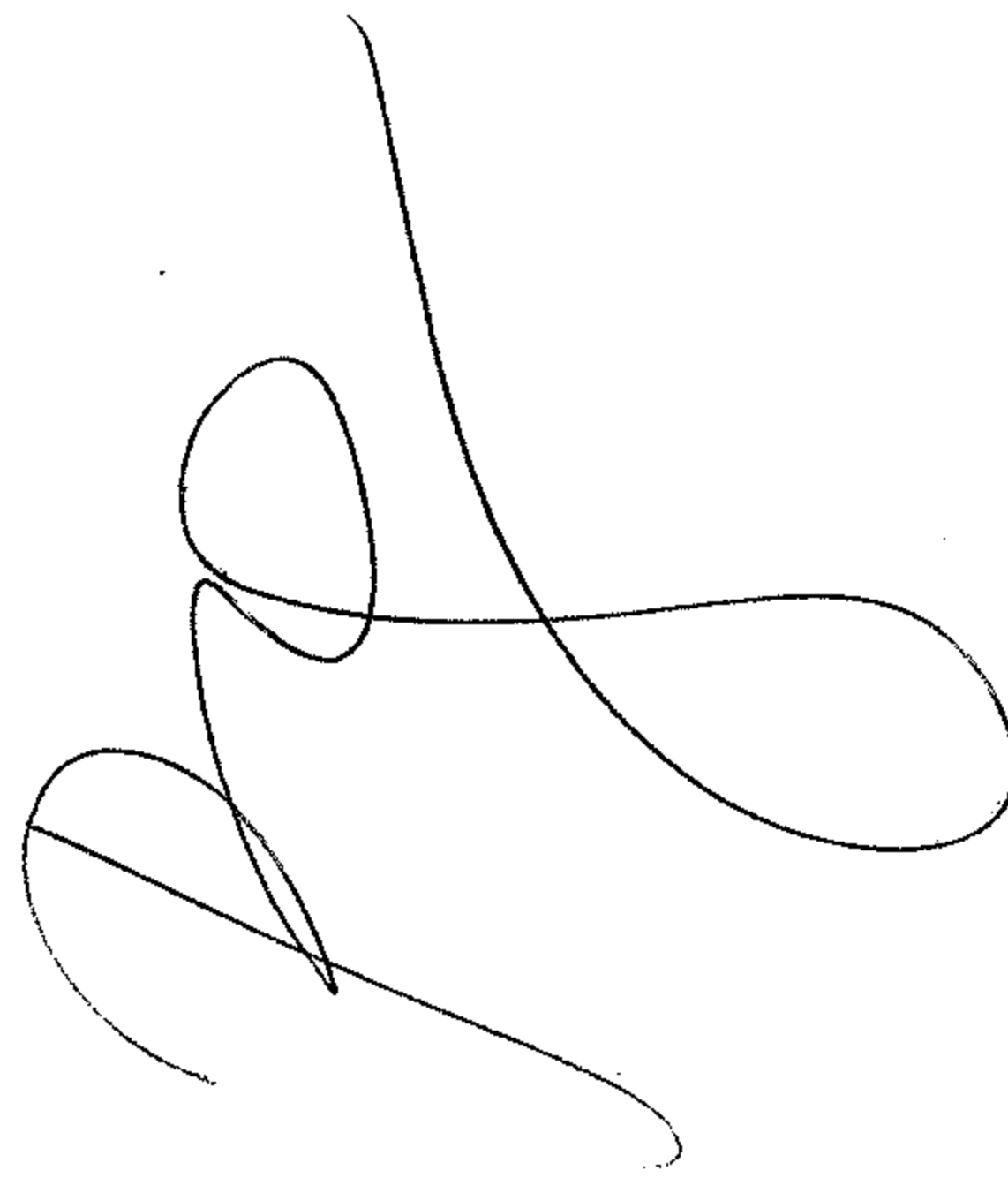
U78

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIRAUICO E ELETRICO USADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTEIROR DO MUNICIPIO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: VARZINHA 3, SIMPLICIO, MORRO DA JUREMA, ITAS, VILA NOVA, BURITIZAL E SAO NICOLAU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 5.820,00.

Observações:



DATA: 04/03/2015 HORA: 13:26:10

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO USADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Detalhamento:

PAGAMENTO A WILMAR MARQUES BESERRA – ME, REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO USADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: VAZINHA 3, SIMPLÍCIO, MORRO DA JUREMA, ITÂS, VILA NOVA, BURITIZAL, SANICOLAU. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

RS: 5.820,00

1.4 Data:

04/03/15

Assinatura Solicitante
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330 406 993-34

1.5 Data:

04/03/15

Autorização do Operador
Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1233

2.2. Data:

04/03/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e 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

4.2. Data: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/15

Maria da Cruz Pereira da Sil.a
Tesoureira
CPF: 535 523 57

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº000.000.373

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 - Saída1
Nº 000.000.373
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1


CHAVE DE ACESSO
2215 0341 5347 6900 0177 5500 1000 0003 7310 0464 0326
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
422150002813820 - 2015-03-05T14:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194242854

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
05/03/2015

ENDEREÇO
Praça Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/03/2015

MUNICÍPIO
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX
8632491333

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
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		5.820,00	

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 LIQUIDO
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	
02331	ARAME CERCA 500MT	73130000	0102	5403	RL	3	195,00000	585,00						
05822	ARAME GALVAN BELGO12 C/1KG	72172090	0102	5403	RL	5	13,00000	65,00						
06066	TUBO SOLDA MARROM 50MM	39172300	0102	5403	TB	10	36,00000	360,00						
01924	CONTATOR WEG 220V-32.0-40.0	85364900	0102	5403	PC	4	150,00000	600,00						
0197	TUBO ROSC PVC 11 2 6M CL 15 TIGRE	39172300	0102	5403	PC	20	90,00000	1.800,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	10	5,00000	50,00						
02523	LUVA GALV 1.1/2	73071990	0102	5403	UND	20	14,00000	280,00						
03458	CORREIA V A-136 DISMA -NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	10	25,00000	250,00						
05750	BOMBA SUB 450W220V 6 ANAUGER	84137010	0102	5403	UN	2	400,00000	800,00						
02747	MANGUEIRA RECAPADA AZUL 50M 3/4 X2MM SUNFLEX	39173900	0102	5403	RL	5	150,00000	750,00						
04972	REGISTRO ESF SOLD 50MM MARRON C/BORB SOCEL	84818019	0102	5403	UN	5	20,00000	100,00						
03828	CABO PP 3X4 MM2 750 V PT	85444900	0102	5403	M	25	7,00000	175,00						
02428	FITA VEDA ROSC 12MMX05M SEAL TAPE	39209990	0102	5403	PC	2	2,50000	5,00						

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 credito 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 5.820,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2015 11:56:05
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

504097

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1233	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	5.820,00	50.824,68
VALOR EM R\$ 5.820,00 cinco mil, oitocentos e vinte reais *****		

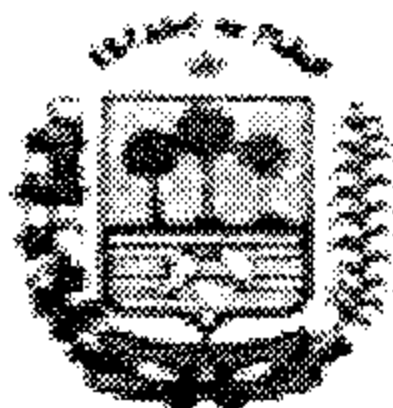
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO (ARAME,TUBO SOLDA,CABO PP,MANGUEIRA RECAPADA, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 5.820,00
---	---------------------------------------

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 03970

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 MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO (ARAME, TUBO SOLDA, CABO PP, MANGUEIRA RECAPADA, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL.

Valor **5.820,00**

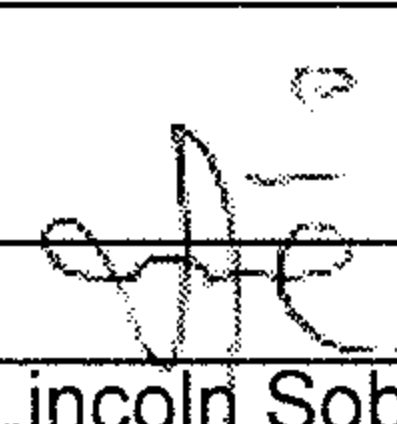
(cinco mil, oitocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.820,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504097/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.820,00	R\$ 0,00	R\$ 5.820,00
TOTAL					R\$ 5.820,00	R\$ 0,00	R\$ 5.820,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.820,00**

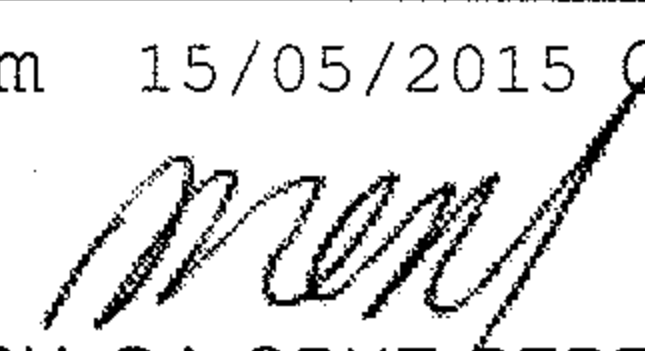
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 5.820,00
TOTAL. . .			R\$ 5.820,00

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: _____