

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001888 / 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 MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DE
DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. R\$ 4.909,00.**

Observações:

OK

DATA: 09/04/2015 HORA: 07:26:49

Nestes termos peço deferimento



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 material hidráulico e elétrico para manutenção de diversos abastecimentos d' água na zona rural deste município.

Valor R\$: 4.909,00

1.4 Data: 09/04/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.486.993-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ____/____/____

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1888

2.2. Data:

09/04/15

Assinatura
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

4.2. Data: ____/____/____

Controladoria Geral

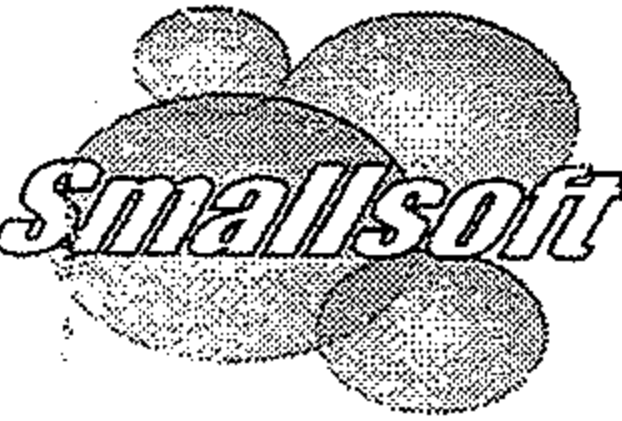
5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

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 000.000.378
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 000.000.378 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2215 0441 5347 6900 0177 5500 1000 0003 7810 0464 0326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150004425548 - 2015-04-11T07:44:44-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		
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 11/04/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manuel Evaristo, 92	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 07:44:56

PAGAMENTO A 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 4.909,00
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 4.909,00

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

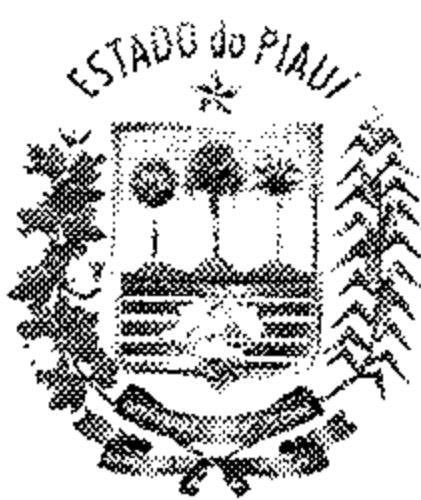
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
03381	CORREIA V A-136 DISMA-NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	14	25,00000	350,00						
02396	RELE FOTOEL 1000W220V NF BASE DIGITRON	85364900	0102	5403	PC	4	90,00000	360,00						
07058	TUBO EDUTOR ROSC AZUL 1.1/2X4M	39172300	0102	5403	TB	16	60,00000	960,00						
07057	TUBO EDUT OR. ROSC AZUL 1.1/4X4M	39172300	0102	5403	TB	3	40,00000	120,00						
07062	TUBO SOLDA MARROM 50MM	39172300	0102	5403	TB	12	40,00000	480,00						
03886	REGISTRO 1198 C 50	84818093	0102	5403	UN	5	28,00000	140,00						
07919	REGISTRO ESF PVC 60MM SOLD	39174090	0102	5403	PC	2	35,00000	70,00						
07063	TUBO SOLDA MARROM 20MM	39172300	0102	5403	TB	12	8,00000	96,00						
02147	CABO PP 3X4.0MM	85444900	0102	5403	MT	60	7,00000	420,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES.PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	11	4,00000	44,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	8	5,00000	40,00						
03362	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M ECCOFER IMP'	39209990	0102	5403	PC	6	2,00000	12,00						
02523	LUVA GALV 1.1/2	73071990	0102	5403	UND	13	12,00000	156,00						
05782	LUVA GALV.2	73071910	0102	5403	UN	5	15,00000	75,00						
03195	LUVA SOLD 50MM KRONA C/10	39174090	0102	5403	PT	1,7	30,00000	51,00						

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
---	--------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

504106

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1888	VENCIMENTO: 31/12/2015

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 3.3.90.30.25		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.737,00		4.909,00	1.636,43
VALOR EM R\$			
4.909,00		quatro mil, novecentos e nove reais *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO (CORREIA, TUBO EDUTOR, LUVAS, CABO PP, E OUTROS) PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO						VALOR TOTAL DOS ITENS 4.909,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						

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