

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003033 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTOS PUBLICOS (FOSSAO) EM
MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, MANGUEIRAS,
TRACADA, PRACAS, MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA (LUVAS, MASCARAS, BOTINAS,
VASSOURAS, ENXADAS E FITAS ZEBRADAS) PARA ISOLAMENTO DE AREAS TRABALHADA. R\$
3.900,00.

Observações:

DATA: 03/06/2015 HORA: 13:11:12

Nestes termos peço deferimento

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

ÓRGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: WILMAR MARQUES BESERRA ME REFERENTE AQUISIÇÕES DE TUBOS P/ REDE ESGOTOS PÚBLICOS (FOSSÃO) EMATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTEÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MAGUEIRAS TRAÇADA / PRAÇAS , MATERIAIS P/ LIMPEZA PÚBLICA: LUVAS, MASCARAS, BOTINAS, VASSOURAS, ENXADAS E FITAS ZEBRADAS P/ ISOLAMENTOS AREAS TRABALHADA.

VALOR= 3.900,00

1.4 Data:

03/06/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos
CPF: 241 629 093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

___/___/___

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8033

2.2. Data:

03/06/15

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:

___/___/___

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

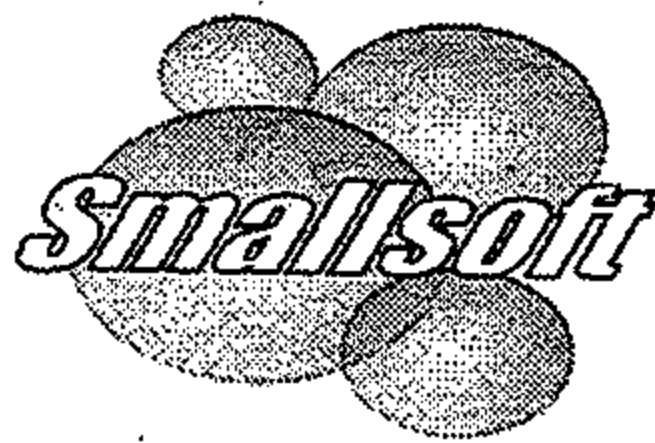
NF-e

Nº 000.000.405

SÉRIE : 1

Wilmar Marques Beserra ME

Rua Francisca de Aragao Paiva, 320

Centro
Sao Miguel do Tapuio
PITEL/FAX: 8632491621
CEP: 64330000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.405

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2215 0641 5347 6900 0177 5500 1000 0004 0510 0464 0322

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

422150006915643 - 2015-06-03T15:08:50-03:00

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

03/06/2015

ENDEREÇO

Praça Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/06/2015

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:07:35

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

3.900,00

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

3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANT

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTO
07946	TUBO ESGOTO SANIT. 150MM	39172300	0102	5403	MT	10	120,00000	1.200,00						
06243	LAMPADA V SOD 70W VIALOX NAV E OV OSRA	85393200	0102	5403	PC	20	25,00000	500,00						
06276	REATOR 70W220V V SOD EXT AFP INTRAL	85041000	0102	5403	PC	10	65,00000	650,00						
01194	MANGUEIRA TRANCADA TRANSP PT200 3/4 50M - WOR	39173290	0102	5403	RL	1	250,00000	250,00						
00285	BOTINA COURO (GRAXO) PRETA SL BORRACHA 42 096	64359000	0102	5403	PAR	20	40,00000	800,00						
02301	LUVA DE RASPA C/ FORRO	42032900	0102	5403	PAR	20	10,00000	200,00						
05771	MASCARA PART. SOLLAZ/VDE	63079010	0102	5403	UN	50	3,00000	150,00						
03274	VASSOURAO GABI NYLON C/CABO MAX	96039000	0102	5403	CX	6	20,00000	120,00						
06552	ENXADA AÇO 2,5LB 24,2CM EST RAMADA	82013000	0102	5403	PC	1	20,00000	20,00						
01192	FITA ZEBRADA 7CM PR AM 100M - DELLA PACK	39011092	0102	5403	UN	1	10,00000	10,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

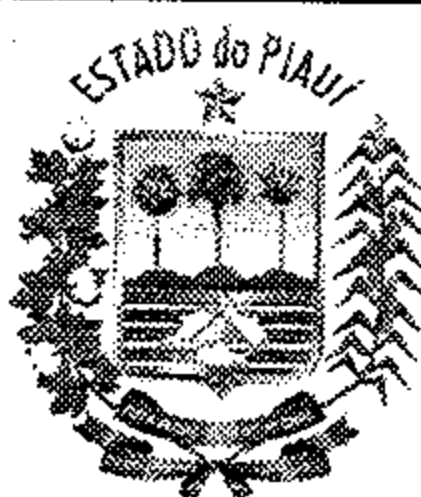
VALOR DO ISSQN

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

601116

Tipo Empenho: OR Ordinário	FICHA: 517	DATA: 01/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3033	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 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
269.515,00	3.900,00	151.310,12

VALOR EM R\$

3.900,00

três mil e novecentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO
(LAMPADA,ENXADA,FITA ZEBRADA, E OUTROS)PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

3.900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA