

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003767 / 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

0,5/1-0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 358

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 E MATERIAL ELETRICO PARA EQUIPACAO DE POCOS. R\$ 6.817,00.

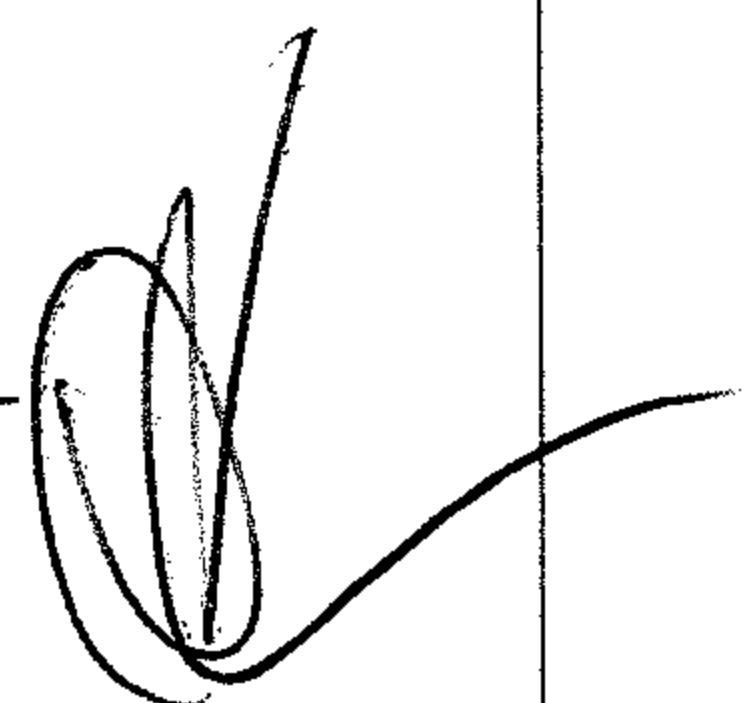
Observações:

Reberto ateston NF

DATA: 05/08/2014 HORA: 07:29:28

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

Valor R\$: 6.817,00

1.4 Data: 05/08/14

Assinatura Solicitante

ROBERTO VIEIRA
Sec. adm. e Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-04

1.5 Data: 05/08/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8767

2.2. Data:

05/08/14

Maria José Araujo Vieira
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

4.2. Data: 11/08/14

Júlia Lorena Loures
Controladora Interna
CPF: 041.4537-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09/14

Maria da Graça Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.264.883-87

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

NF-e
Nº **000.000.307**
SÉRIE: **1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.307
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 0841 5347 6900 0177 5500 1000 0003 0710 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

422140009646377 - 2014-08-06T14:15:56

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 06/08/2014
ENDEREÇO Praca Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64.330-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/08/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

URA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

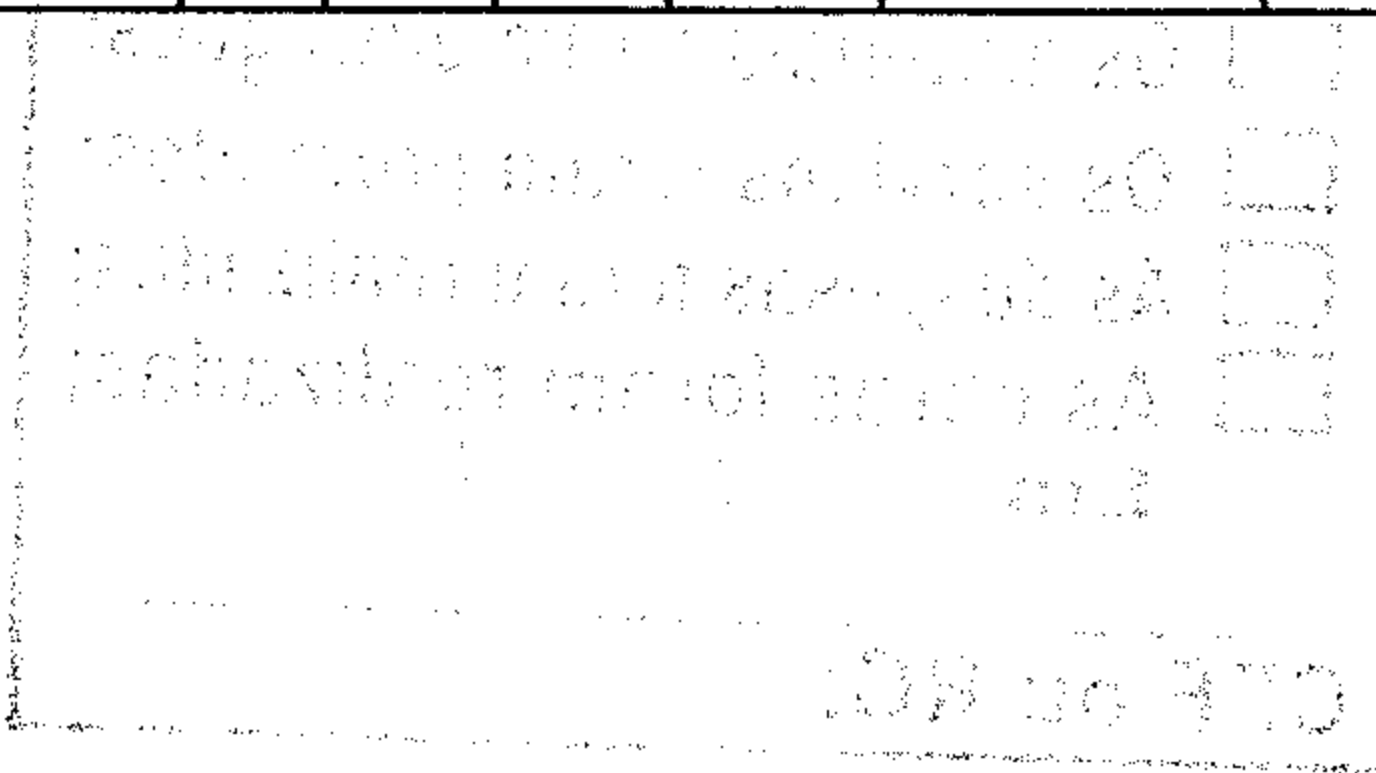
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.817,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA 6.817,00	

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	
01486	BOMBA SUBMERSA (MODELO BMSAF413/20M-06-230V-C	84137010	0102	5403	UN	1	2.000,00000	2.000,00						
02148	CABO PP 3X6.0MM	85444900	0102	5403	M	200	9,00000	1.800,00						
675	CHAVE MAGNETICA 380 VCA 5HP	85365090	0102	5403	PC	5	150,00000	750,00						
899	TUBO ROSC PVC 11/2 6M CL 15 TIGRE	39172300	0102	5403	PC	20	100,00000	2.000,00						
02523	LUVA GALV I.1/2	73071990	0102	5403	UND	20	13,00000	260,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	1	5,00000	5,00						
00481	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M SEAL TAPE	39209990	0102	5403	PC	1	2,00000	2,00						



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 6.817,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:44:12
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901120

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 358 DATA: 01/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3767 VENCIMENTO: 18/09/2014

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 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
399.080,00	6.817,00	12.681,32

VALOR EM R\$
6.817,00 seis mil, oitocentos e dezessete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.817,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/09/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08097

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014
 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 PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **6.817,00**

(seis mil, oitocentos e dezessete reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.817,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901120/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.817,00	R\$ 0,00	R\$ 6.817,00
TOTAL					R\$ 6.817,00	R\$ 0,00	R\$ 6.817,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.817,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 6.817,00
TOTAL. . .			R\$ 6.817,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____