

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO: **/2014**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 WILAMR MARQUES BESERRA-ME**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F- 382

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

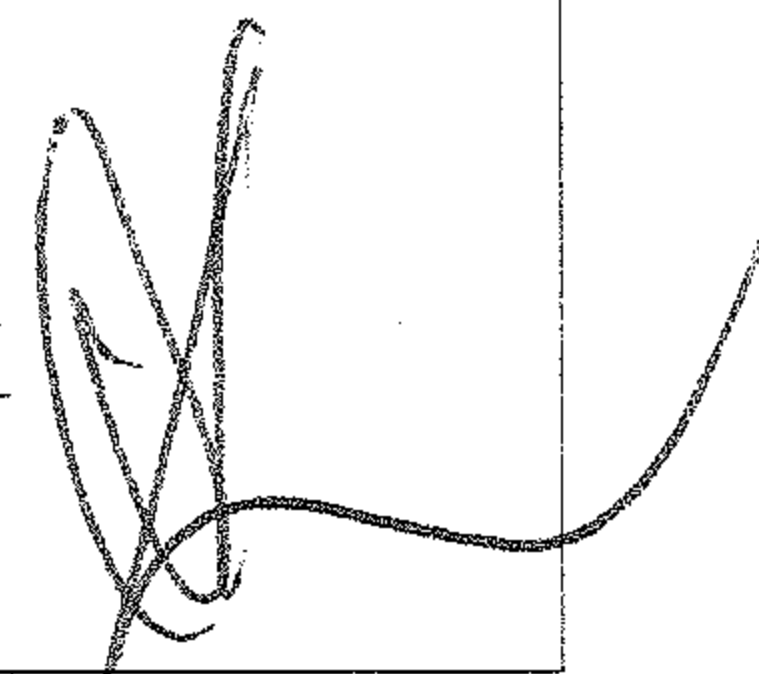
Exa.: O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.  
NO VALOR DE R\$ 1.205,00

**OBSERVAÇÃO: REF. 06/2014**

Data: **14/05/2014**

Nestes termos peço deferimento

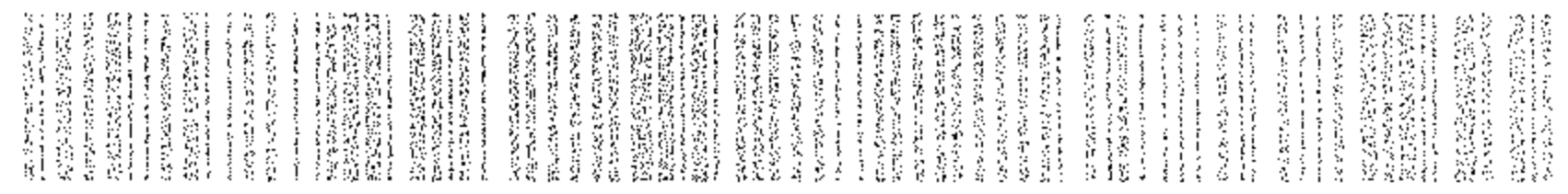


NF-e  
Nº 000.000.274  
SÉRIE: 1

**M. Daniel Marques Bezerra ME**  
Rua Francisco de Aragao Paiva, 320  
Centro  
São Miguel do Taperoá - PE  
CNPJ: 06.324.916/01  
CEP: 54330000

**DANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.000.274  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 001



CHAVE DE ACESSO  
2214 0541 5347 6900 0177 5500 1000 0002 7410 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz [www.sisat.pe.gov.br](http://www.sisat.pe.gov.br)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422140005812692 - 2014-05-14 14:52:48

VENDA A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBTRIBUTADA	CNPJ
194242354			41.534.769/0001-77

PREF. MUN. SAO M. TAPEROA-PE/AL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Rua Cal. Manuel Evaristo, 82		06.716.906/0001-93	14/05/2014
Cidade: Centro		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
86330-000		64.330-000	14/05/2014
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PI	HORA DE SAÍDA
8633491333		PI	

**PAGAMENTO A VISTA**

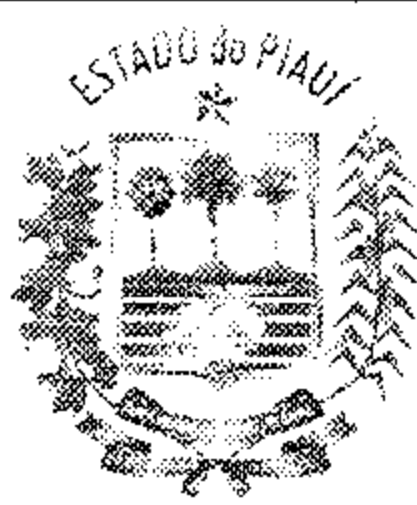
VALOR DO IMPOSTO		VALOR DE FRETES	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.205,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SUPORTE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00

TRANSPORTE ADICIONAL DOS VEÍCULOS TRANSPORTADOS		TRIBUT. POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente				
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CÓDIGO						
NOME		VALOR	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESQUISA	
Café		Varias		0,000	0,000	

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO/SERVICÇO	CNPJ/CPF	UNID.	QTDE	UNID. COM.	UNID. COM. SUPL.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0000	CAFÉ	0632491601	KG	1205	UN	UN	0,9999	1205,00						
0000	CAFÉ	0632491601	KG	138	UN	UN	1,0000	138,00						
0000	CAFÉ	0632491601	KG	80	UN	UN	1,0000	80,00						
0000	CAFÉ	0632491601	KG	210	UN	UN	1,0000	210,00						
0000	CAFÉ	0632491601	KG	12	UN	UN	1,0000	12,00						
0000	CAFÉ	0632491601	KG	15	UN	UN	1,0000	15,00						
0000	CAFÉ	0632491601	KG	120	UN	UN	1,0000	120,00						
0000	CAFÉ	0632491601	KG	200	UN	UN	1,0000	200,00						
0000	CAFÉ	0632491601	KG	20	UN	UN	1,0000	20,00						
0000	CAFÉ	0632491601	KG	80	UN	UN	1,0000	80,00						
0000	CAFÉ	0632491601	KG	20	UN	UN	1,0000	20,00						

VALOR DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL



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

**NOTA DE EMPENHO**

**602064**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 382	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/12/2014
----------------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>WILMAR MARQUES BESERRA ME</b>	41.534.769/0001-77	CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: <b>RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
198.200,00	1.205,00	85.301,50

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, duzentos e cinco reais *****
<b>1.205,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( CHAPA PRETA, SOLVENTE, TINTA ACRILICA E OUTROS)  
 MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>1.205,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/06/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/06/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA