

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000000685 / 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

512

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA UTILIZACAO
NO MERCADO MATADOURO PUBLICO, VALOR R\$ 397,00.**

Observações:

DATA: 02/06/2015 HORA: 10:18:33

Nestes termos peço deferimento

Maria Solange

**Maria Solange Alves
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 036.461.253-30**

1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO E MATADOURO PUBLICO .

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A -WILMAR MARQUES BESERRA ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TB DE SOLDA MARROM 40MM, 01 PÇ DE ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS DE PVC , E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM ÓRGÃOS DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO.

R\$ 397,00.

1.4 Data: ____/____/____

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ____/____/____

Autorização do Ordenador
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 227.694.13-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

085

2.2. Data:

02/06/2015

Assinatura
Maire Solange Silva Als

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: 10/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

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

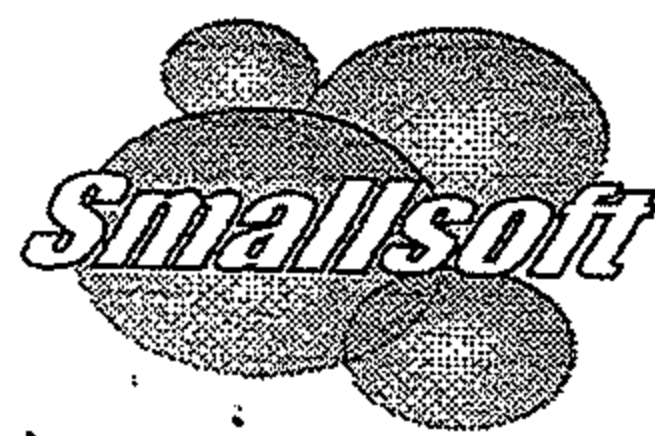
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.404
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 000.000.404
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2215 0641 5347 6900 0177 5500 1000 0004 0410 0464 0325

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

422150006913729 - 2015-06-03T14:43:35-03:00

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

ENDEREÇO

Praca Cel. Manuel Evaristo, 92

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

8632491333

BAIRRO/DISTRITO

Centro

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

CEP

64.330-000

DATA DA EMISSÃO

03/06/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/06/2015

HORA DE SAÍDA

14:43:08

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		397,00	
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			397,00	

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/SERVICO												

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	
07062	TUBO SOLDA MARROM 40MM	39172300	0102	5403	TB	3	30,00000	90,00						
08620	ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS DE PVC RIGIDO 175	35069110	0102	5403	PC	1	10,00000	10,00						
00453	CHAPA DE BORRACHA METALOSA	40081100	0102	5403	M2	4	40,00000	160,00						
05564	COLA CASCOLA 195G/230ML	31061002	0102	5403	UND	5	9,00000	45,00						
777	BOBINA ZINCO 0.80	72106100	0102	5403	MT	3	20,00000	60,00						
06069	TUBO SOLDA MORROM 32MM	39172300	0102	5403	TB	1	20,00000	20,00						
07643	SERRA VIDEA 185MM C/36 DENTES P/MADEIRA	82023100	0102	5403	UN	1	12,00000	12,00						

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
22-1506-41.534.769/0001-77-55-001-000.000.404-100.464.032-5	404	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	404	03/06/2015 14:43:08-03:00	03/06/2015 14:43:08-03:00	397,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.534.769/0001-77	Wilmar Marques Beserra ME	194242854	PI

Destinatário

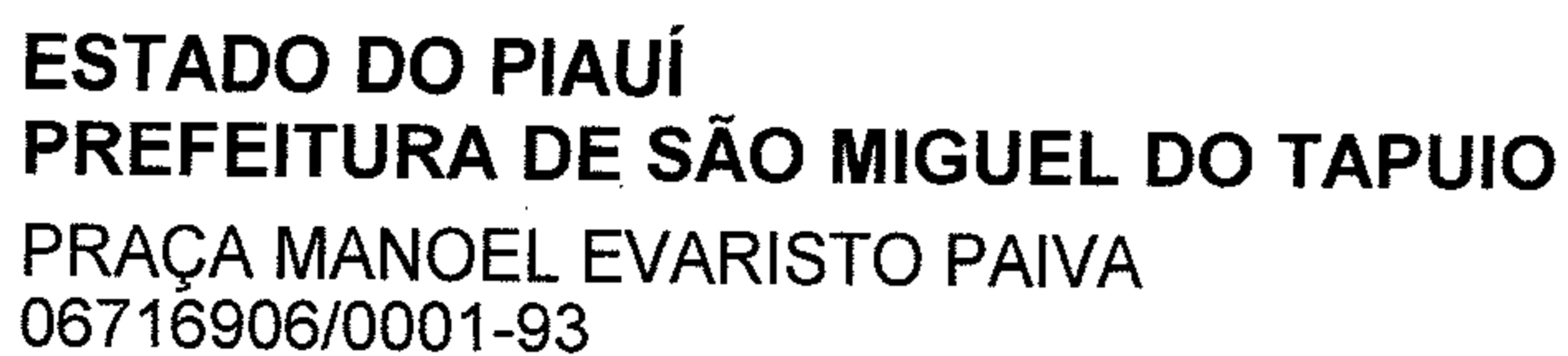
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.716.906/0001-93	PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	001	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída	0 - À vista	Kvvs+WuRQaf1C8ZpGy/MZIfjPIY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	422150006913729	03/06/2015 às 14:43:35-03:00	03/06/2015 às 14:43:32



601117

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 517	DATA: 01/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0685	VENCIMENTO: 31/12/2015

CÓDIGO: 156

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 EMPENHA	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
269.515,00	397,00	140.223,12
VALOR EM R\$ 397,00 trezentos e noventa e sete reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO SOLDA, ADESIVO PLASTICO, COLA, SERRA, E OUTROS) PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO MATADOURO PUBLICO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 397,00
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			