

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003449 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000992 V.B.FREITAS FILHO & LTDA - ME**

CNPJ/CPF: 01994014000130

Endereço: RUA COELHO RODRIGUES 1266

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3221-8825

F-460

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO
CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO Nº 000.001631. R\$ 500,00.

Observações:

DATA: 24/06/2015 HORA: 13:16:50

Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : V.B FREITAS FILHO & LTDA - ME

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO Nº 000.001631.

1.4 Da ta 24/ 06 / 2015

Jucileia Lourenço Soares
Sec. Mun. de Govern.
Administração Financeira
Assinatura Solicitante
CPF: 098 924 537-90

1.5 Data: 24/06/15

Jose Lincoln Sobral Maros
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3449

2.2. Data:

24/06/15

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

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

500,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 24/06/15

Valnei Marques de Pinho
Controlador Interno
Assinatura
CPF: 811 533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 JUL 2015

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
Assinatura do Ordenador
CPF 535 982 683-87

Recebemos de V.B.FREITAS FILHO & LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF.MUNICIPAL DE SAO MIG.DO TAPUIO - 00000903 - RUA:ANTONIO FEITOSA,90, . - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.
Emissão: 24/06/2015 Valor Total: R\$ 500,00

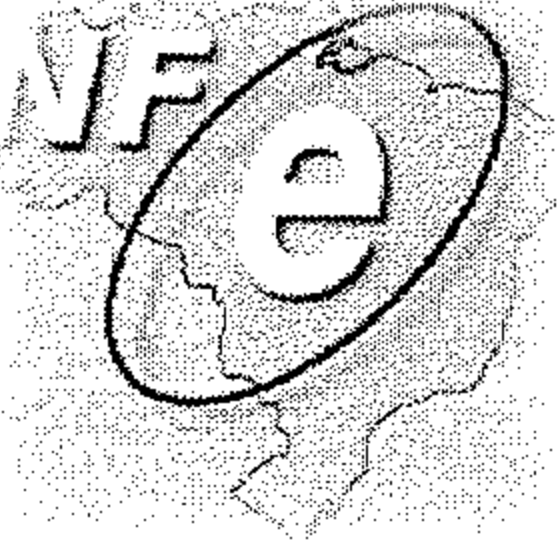
NF-e

Nº 000.001.631

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



V.B.FREITAS FILHO & LTDA - ME

RUA COELHO RODRIGUES 1266, .
CENTRO - TERESINA - PI
Fone: (86)3221-8825 CEP: 64000-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.631
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2215 0601 9940 1400 0130 5500 1000 0016 3110 0001 5993

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO.UOU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150007877943 24/06/2015 11:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194386090

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.994.014/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNICIPAL DE SAO MIG.DO TAPUIO - 00000903

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

24/06/2015

ENDEREÇO

RUA:ANTONIO FEITOSA,90, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

24/06/2015

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3249-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,00

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 DA NOTA

500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
01318	BLOCO VS COM AR BASE 050 200 100 Val Aprox Tributos: R\$ 62,90 (31,45%)	90015000	0900	5102	PAR	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01266	ARM METAL FN PROSOL Val Aprox Tributos: R\$ 102,36 (34,12%)	90031910	0900	5102	PAR	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Teste de Mensagem para nao contribuinte

Val Aprox Tributos 165,26 (33,05%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
11,975 bilhões

Número de Emissores
1,242 milhões

[... saiba mais](#)

	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
---	----------	------------	------------	-----------

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

A- A+

Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2215 0601 9940 1400 0130 5500 1000 0016 3110 0001 5993	1631	3.10

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1631	24/06/2015 10:45:13-03:00	24/06/2015 10:45:13-03:00	500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.994.014/0001-30	V.B.FREITAS FILHO & LTDA - ME	194386090	PI

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.716.906/0001-93	PREF.MUNICIPAL DE SAO MIG.DO TAPUIO - 00000903		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.0 R103	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS	1 - Saída	0 - À vista	Nq6T/9GLEekv3RGOy4YMGoaPnEA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	422150007877943	24/06/2015 às 11:36:49-03:00	24/06/2015 às 11:33:38

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

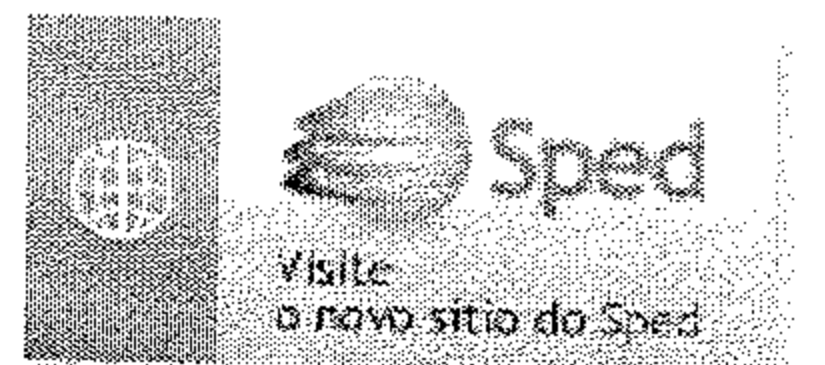
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

[Selecione](#)

Secretarias de Fazenda

[Selecione](#)





20/07/2015 12:56:14

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	5127-6	V B FREITAS FILHO ME
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	

20/07/2015 12:48:08

20/07/2015 12:56:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

701084

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 460	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3449	VENCIMENTO: 20/07/2015	

NOME: V. B.FREITAS FILHO & LTDA-ME 01.994.014/0001-30 CÓDIGO: 1174
ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.32.00	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO
70.585,00	500,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO	32.688,16
VALOR EM R\$	quinhentos reais *****
500,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PAR DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE CADASTRADA NA ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO						VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

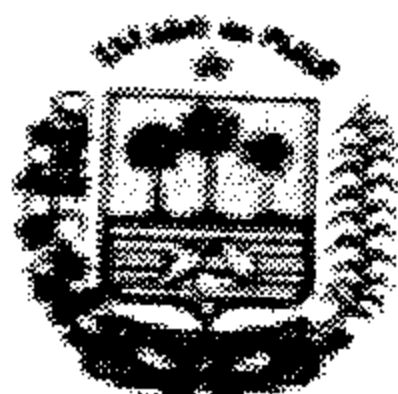
Data: 01/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06269

DATA: 20/07/2015

VENCTO: 20/07/2015

PAGTO: 20/07/2015

Credor...: V. B.FREITAS FILHO & LTDA-ME

CNPJ/CPF: 01.994.014/0001-30

Cod: 1174

Endereço: RUA COELHO RODRIGUES

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PAR DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE CADASTRADA NA ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701084/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

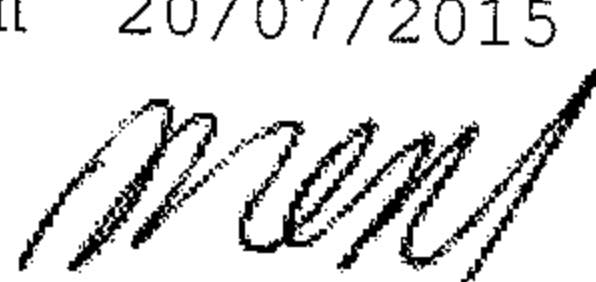
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.127	R\$ 500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 20/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____