

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**PROCESSO: /2014**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 E.MARQUES BEZERRA-ME**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F- 358

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Exa.:

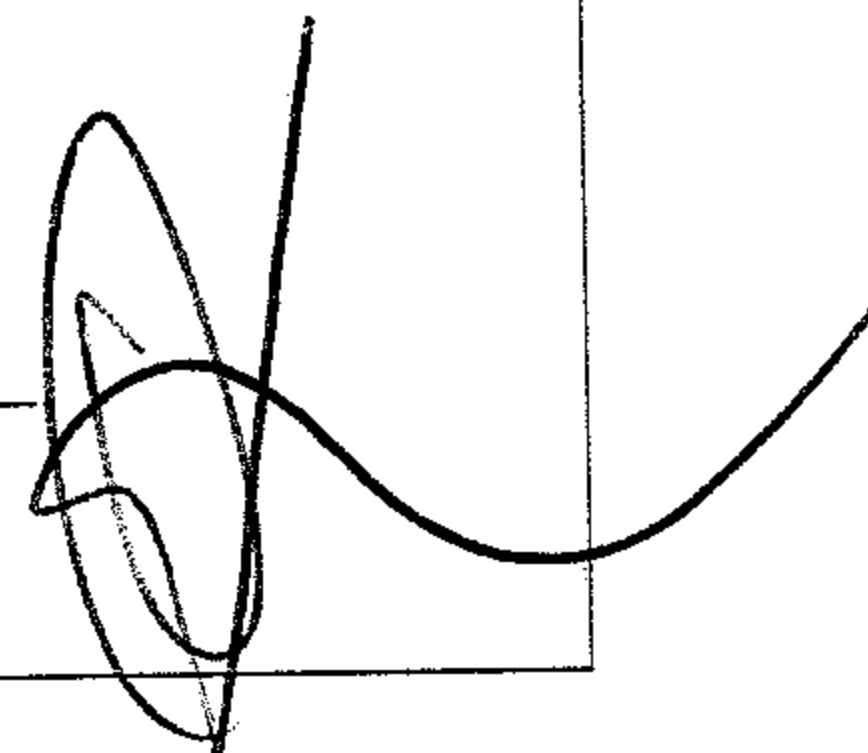
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( LAMPADAS, PARA FUSOSE OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. NO VALOR DE R\$ 5.146,00.

**OBSERVAÇÃO: REF. 07/2014**

Data: **04/07/2014**

Nestes termos peço deferimento



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**E. MARQUES BEZERRA - ME****DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.060

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0711 7523 2700 0136 5500 1000 0000 6010 0706 0091

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz AutorizadoraRua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI  
- CEP: 64330000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140008208311 - 07/07/2014 00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194735575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.752.327/0001-36

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

04/07/2014

ENDEREÇO

Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/07/2014

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.146,00
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	5.146,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0061	LÂMINAS PARA CATERPILLAR 13 FUIROS	99999999	0102	5102	UND	2,0000	750,0000	1.500,00					
0051	PARAFUSOS DE AÇO 3/4 X 12 PARA LÂMINA	99999999	0102	5102	UND	26,0000	10,0000	260,00					
0099	DENTES RETROESCAVADEIRA JCB 332-C	99999999	0102	5102	UND	8,0000	185,0000	1.480,00					
0134	PARAFUSO DE AÇO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 332-C	99999999	0102	5102	UND	22,0000	9,5000	209,00					
0015	LÂMINA PARA MADAL	99999999	0102	5102	UND	1,0000	877,0000	877,00					
0023	GRAXA	99999999	0102	5102	KG	20,0000	18,0000	360,00					
0018	OLEO HIDRÁULICO 68	99999999	0102	5102	LTS	20,0000	23,0000	460,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**701048**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 358	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/12/2014
---------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>E.MARQUES BEZERRA -ME</b>	11.752.327/0001-36	CÓDIGO: 238
ENDEREÇO: <b>R COLETOR JOSE ARAUJO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
359.080,00	5.146,00	45.141,63

<b>VALOR EM R\$</b>	cinco mil, cento e quarenta e seis reais *****
<b>5.146,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( LAMPADAS, PARAFUSOS E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>5.146,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--