

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PROCESSO: **000085 / 2014**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000419** **MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO**

CNPJ/CPF: 0647870000001244

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

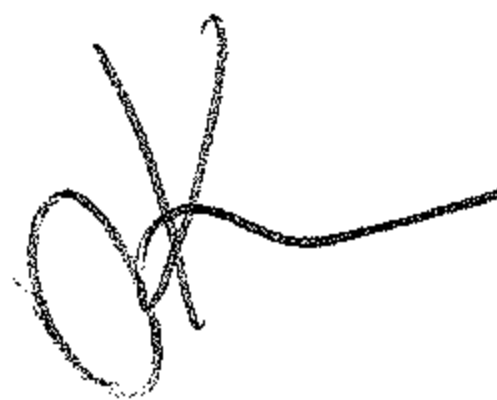
Fone:

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F- 357

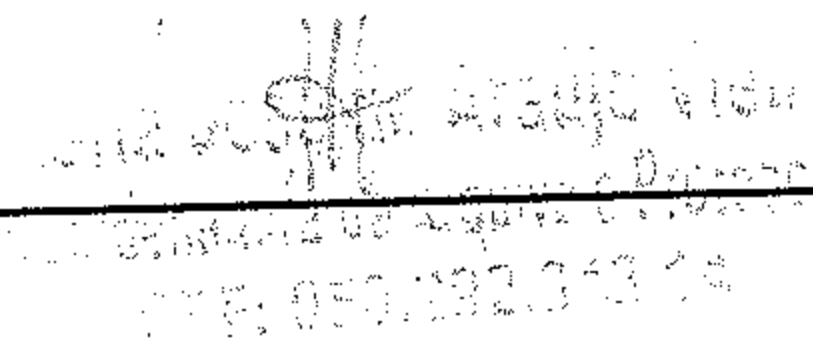
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. R\$  
15.191,63.

**Observações:**



DATA: 29/01/2014 HORA: 08:01:33

Nestes termos peço deferimento

  
Município de São Miguel do Tapuío  
CNPJ: 0647870000001244

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO – MDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.

1.4 Data: 29 / 01 / 2014.

1.5 Data: 29 / 01 / 2014.

Assinatura Solicitante

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-97

Autorização do Ordenador

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0085 / 2014.

2.2. Data:

29 / 01 / 2014.

Assinatura  
CPF: 052.292.317-19

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**15.191,63**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 008.071.587-90

4.2. Data: 30 / 01 / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

**AQUI O BRASIL ACONTECE**

Cedente: **Ministerio Desenv Agrario MDA**  
 Ag./Cod. Cedente: **0647.870.00000124-4**  
 Data do Documento: **13/01/2014**  
 Nosso Número: **800000000034615-4**  
 Nº do Documento: **2210409012014**  
 Espécie Doc.: **OU**  
 Carteira: **SR**  
 Aceite: **N**  
 Espécie: **R\$**

Sacado: **PM Sao Miguel do Tapuio**

Endereço: **Pca. Manoel Evaristo, 92**

**Centro**

Cidade: **S Miguel Tapuio - PI**

CEP: **64330-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Referente aportes do Município ao FUNDO  
GARANTIA-SAFRA.

Pode ser pago após o vencimento  
sem cobrança de encargos

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
30/01/2014	15.191,63	



104-0

10490.01249 06478.700005 00000.346155 8 59590001519163

Local de Pagamento  
**CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA**

Cedente  
**Ministerio Desenv Agrario MDA**

Data do Documento  
**13/01/2014**

Nº do Documento  
**2210409012014**

Espécie  
**OU**

Aceite  
**N**

Data de Processamento  
**15/01/2014**

Uso do Banco

Carteira  
**SR**

Moeda  
**R\$**

Quantidade

Valor  
**X**

Vencimento **30/01/2014**

Agencia/Cod. Cedente  
**0647.870.00000124-4**

Nosso Número  
**800000000034615-4**

(=) Valor do Documento **15.191,63**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

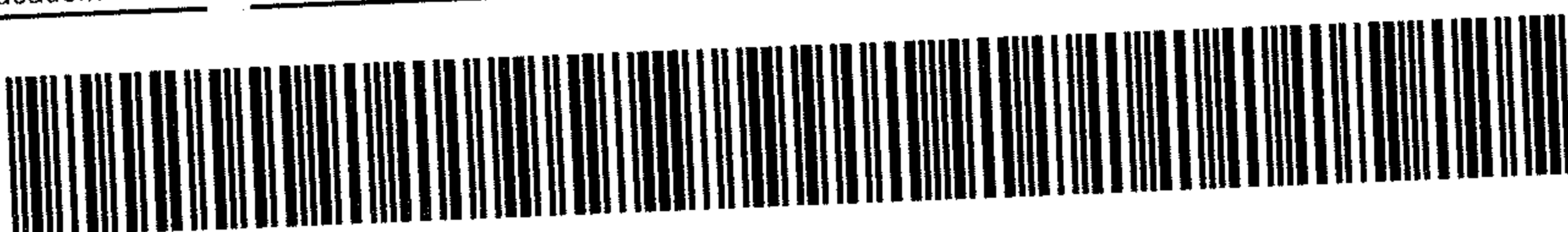
Texto de Responsabilidade do cedente:

Pode ser pago após o vencimento  
sem cobrança de encargos

Sacado: **PM Sao Miguel do Tapuio - 06.716.906/0001-93**  
**Pca. Manoel Evaristo, 92 - Centro - S Miguel Tapuio-PI**  
**CEP : 64330-000**

Sacador/Avalista - \_\_\_\_\_

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



# Emissão de comprovantes



03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:02  
114101141 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

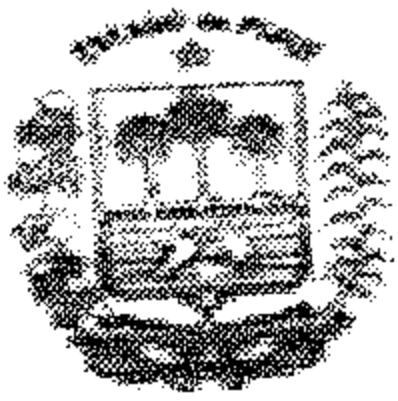
### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====	
10490012490647870000500000346155859590001519163	
NR. DOCUMENTO	13.008
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	15.191,63
VALOR COBRADO	15.191,63
=====	
NR.AUTENTICACAO	C.E69.B04.74C.F73.272

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

*[Handwritten Signature]*  
 José Lincoln Senra Mats  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

*[Handwritten Signature]*  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 130001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE		
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	15.191,63	84.808,37

FICHA: 357 DATA: 30/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0085

CREDOR.: MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.452/0001-97

CÓDIGO: 865

ENDEREÇO: BRASILIA

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


15.191,63

Valor por Extenso:

quinze mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

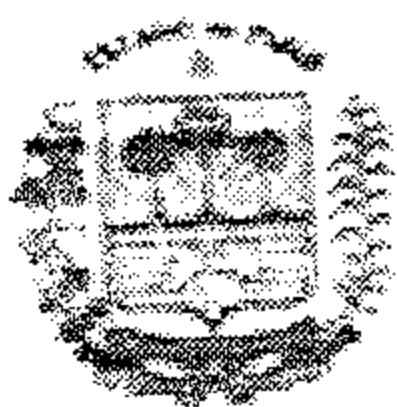
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2014

  
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 00245

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRAR CNPJ: 01.612.452/0001-97 Cod: 865  
Endereço: BRASILIA CEP:  
Cidade...: BRASILIA

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAF  
RA.

Valor 15.191,63

(quinze mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 15.191,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.27.00	R\$ 15.191,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.191,63
					R\$ 15.191,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.191,63
TOTAL . . . . .								

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 15.191,63

ORDEM DE PAGAMENTO

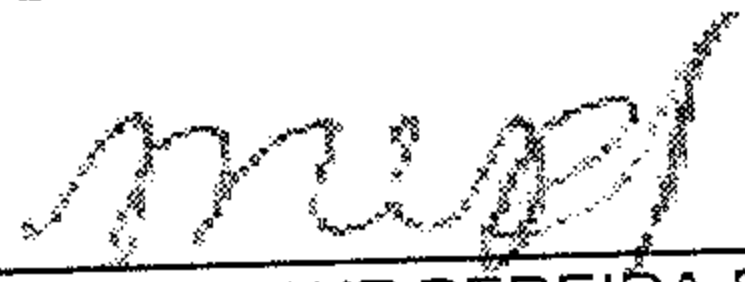
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	13008	R\$ 15.191,63
TOTAL . . . . .			R\$ 15.191,63

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

### Emissão de comprovantes



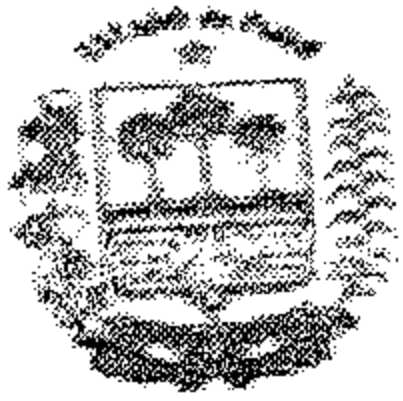
13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:04  
 114101141 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2014  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.306  
 VALOR TOTAL 7.204,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: E MARQUES BEZERRA  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.306-6  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.B19.93B.1D3.1BC.CCD

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

*Jose Lincoln Sobral Matos*  
 José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

*Maria da Conceição da Silva*  
 Maria da Conceição da Silva  
 CPF: 535.982.863-67



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 106012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.530,00	0,00	7.204,00	11.326,00

FICHA: 358 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5546

CREDOR...: E.MARQUES BEZERRA -ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 11.752.327/0001-36 CÓDIGO: 238  
ENDEREÇO: R COLETOR JOSE ARAUJO CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA AS SEGUINTE LOCALIDADES: PALMEIRA DE CIMA, MATO GROSSO E NOVO HORIZONTE, PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOR ESTACIONADO NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 7.204,00

Valor por Extenso:  
sete mil, duzentos e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

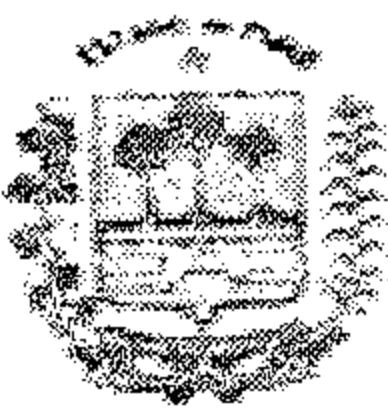
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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 00046

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014  
Credor...: E.MARQUES BEZERRA -ME CNPJ: 11.752.327/0001-36 Cod: 238  
Endereço: R COLETOR JOSE ARAUJO CEP:  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA AS SEGUINTE LOCALIDADES: PALMEIRA DE CIMA, MATO GROSSO E NOVO HORIZONTE, PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOR ESTACIONADO NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Valor **7.204,00**

(sete mil, duzentos e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.204,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10601	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.204,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.204,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.204,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.204,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.204,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 7.204,00
TOTAL . . .			R\$ 7.204,00

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DE PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000034 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001058 ALPHA MÁQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA**

**CNPJ/CPF: 06495634001030**

**Endereço: RODOVIA BR 316 KM 03, 4785**

**Bairro: LOURIVAL PARENTE**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86) 3220-6700**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 358*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO DIESEL USADOS PELAS MAQUINAS DA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 190,00.

**Observações:**



**DATA: 10/01/2014 HORA: 10:30:34**

**Nestes termos peço deferimento**

*[Stamp: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, Departamento de Protocolo e Arquivo, 10/01/2014]*

**REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PROCESSO: 005546 / 2013

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000095 E. MARQUES BEZERRA -ME

CNPJ/CPF: 11752327000136  
Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-358

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOR ESTACIONADO NOS ABASTECIMENTOS  
D'AGUA DO MUNICIPIO E BOMBAS SUBMERSAS PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES:  
PALMEIRA DE CIMA, MATO GROSSO E NOVO HORIZONTE. R\$ 7.204,00.

Observações:

DATA: 09/01/2014 HORA: 08:33:51

Nestes termos peço deferimento

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Hidráulico

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

Valor referente ao Senhor E. Marques Bezerra – ME equivalente a bombas submersas para seguintes localidades: Palmeira de Cima, Mato Grosso e Novo Horizonte, Peças e Acessórios para motor estacionado nos abastecimentos d' água do Município.  
Valor Total R\$ 7.204,00

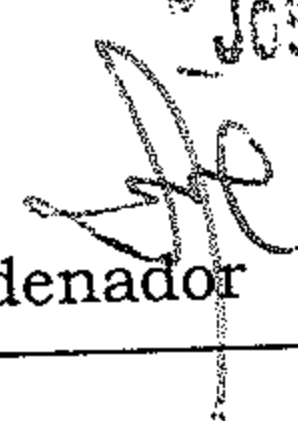
1.4 Data: 08/01/2014

1.5 Data: 08/01/14

Assinatura Solicitante

  
Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34

Autorização do Ordenador

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5546

2.2. Data:

09/01/14

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

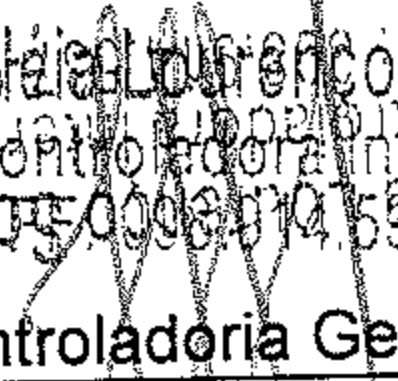
Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:


13/01/14

  
José Lincoln Sobral Matos  
Controladoria Geral  
CPF: 052.695.255-91

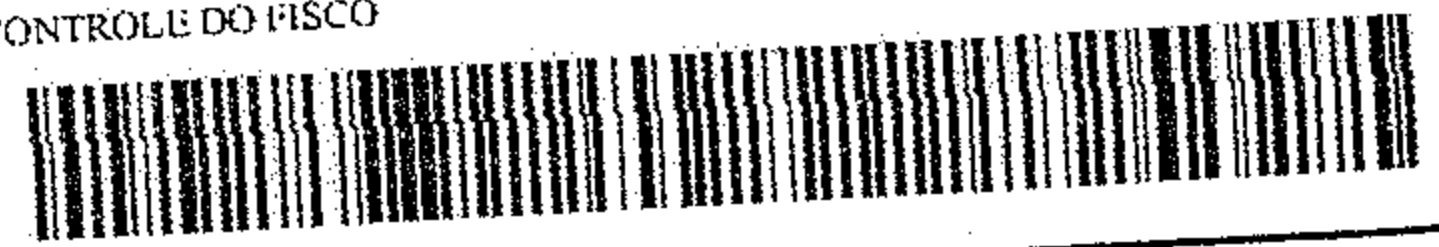
### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/01/14

  
Maria da Silva  
CPF: 535.982.983-87

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>E. MARQUES BEZERRA - ME</b> Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0111 7523 2700 0136 5500 1000 0000 3610 0080 5213 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 422140000353698 - 10/01/2014 01:29	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/01/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/01/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	7.204,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.204,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0130	KIT BOMBA MONOFÁSICA 1,5 CV	99999999	0102	5102	UND	2,0000	1.790,0000	3.580,00					
0131	MOTOR MONOFÁSICO 3 CV	99999999	0102	5102	UND	1,0000	1.890,0000	1.890,00					
0132	MOTOR TRIFÁSICO 2 CV	99999999	0102	5102	UND	1,0000	1.260,0000	1.260,00					
0097	BICO INJETOR AGRALE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0087	VÁLVULA DE RECALQUE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	45,0000	45,00					
0073	CORPO REGULADOR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	60,0000	120,00					
0133	MOLA DO REGULADOR NS90	99999999	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	99999999	0102	5102	UND	2,0000	8,0000	16,00					
0134	BOBINA P/ QUADRO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	39,0000	39,00					
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	7,0000	17,0000	119,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PEÇAS E OLEO DIESEL

1.2. Justificativa:

REFERENTE COMPRA DE PEÇAS E OLEO DIESEL USADOS PELAS MAQUINA DESTA SECRETARIA.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA** REFERENTE COMPRA DE PEÇAS E OLEO DIESEL USADOS PELAS MAQUINA DESTA SECRETARIA. NO VALOR DE **R\$ 190,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 190,00**

1.4 Data: 10/01/2014

*Donaldo Alves dos Reis*  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/01/14

*José Lincoln Sival Matos*  
Assinatura do Ordenador Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0034

2.2. Data:

10/01/14

*[Assinatura]*  
Assinatura

### 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

*Juciléia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 023.914.577-98  
Controladoria Geral

4.2. Data: 17/01/14

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/01/14

*Maria da Graça Araújo da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

ALPHAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA O(S) PRODUTO(S) DA NF-e INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 13/01/2014 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO VALOR TOTAL: 190,00  
 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000 020 419  
 SÉRIE 21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA  
 RODOVIA BR 316 KM 03, 4785  
 LOURIVAL PARENT - 64.023-640  
 TERESINA - PI  
 FONE (86) 3220-6700

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000 020 419  
 SÉRIE 21  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0106 4956 3400 1030 5502 1000 0204 1916 0954 2218

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

422140000474252 13/01/2014 14:55:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194453006

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.495.634/0010-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREF. MUN. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

13/01/2014

ENDEREÇO

**PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64.000-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/01/2014

MUNICÍPIO

**SAO MIGUEL DO TAPUIO**

FONE

(86) 3249-1333

UF

**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

141,23

VALOR DO I.C.M.S.

24,01

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

190,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX TRIB

32,77

VALOR TOTAL DA NOTA

190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,002

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	B.C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	V. AP. TRIB	ALÍQUOT. ICMS	II
6208335M1	RETENTOR DA REDU	40169300	060	5405	PC	1	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00	8,41	0	0
6223618M1	ELEMENTO FILTRA	84219999	000	5102	PC	1	83,29	83,29	83,29	14,16	0,00	14,37	17	0
6223619M1	ELEMENTO SEGURA	84219999	000	5102	PC	1	57,94	57,94	57,94	9,85	0,00	9,99	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS RECOLHIDO POR ANTECIPACAO CFE PROTOCOLO 61 DE 22/06/2012; TIPO DE VENDA: 3, DEPARTAMENTO: 3,  
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA, VENDEDOR: MARCOS ALVES, FILIAL VENDEDORA: 10-TERESINA

RESERVADO AO FISCO

## Emissão de comprovantes



17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:17  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.399.000.501.841
VALOR TOTAL	190,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALPHA MAQUINAS E VEICULOS  
AGENCIA: 3399-5 CONTA: 501.841-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
-----

IDENTIFICADOR 1:	06.716.906/0001 93
NR. AUTENTICACAO	C.02F.136.BA8.0FD.0FD

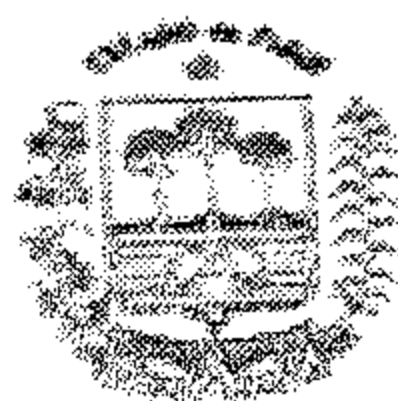
=====

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sáez Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 110004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.177,02	8.352,98	190,00	9.987,02

FICHA: 358 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0034

CREDOR...: ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 06.495.634/0010-30

CÓDIGO: 1256

ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 KM 03

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO DIESEL USADOS PELAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 190,00

### Valor por Extenso:

cento e noventa reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

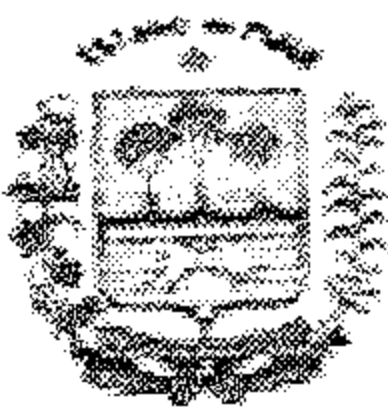
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

  
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 00133

DATA: 17/01/2014                      VENCTO:17/01/2014                      PAGTO: 17/01/2014

Credor...: ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NOR CNPJ: 06.495.634/0010-30 Cod: 1256

Endereço: RODOVIA BR 316 KM 03                      CEP: 64023-640

Cidade...: TERESINA

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO DIESEL USADOS PELAS MAQUINAS D  
ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor 190,00

(cento e noventa reais) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
TOTAL . . . . .					R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 190,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

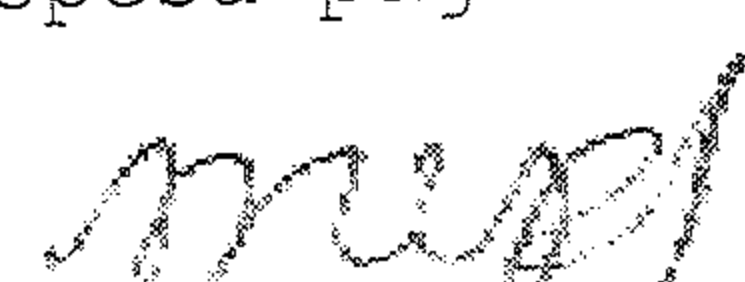
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 190,00
TOTAL . . . . .			R\$ 190,00

Despesa paga em 17/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**ARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
VIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000045 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000564 ENTREPOSTO COMERCIAL DE MAQUINAS E SERV.**

**CNPJ/CPF: 00819569000264**

**Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ 4795**

**Bairro: LOURIVAL PARENTE**

**Cidade: TERESINA**

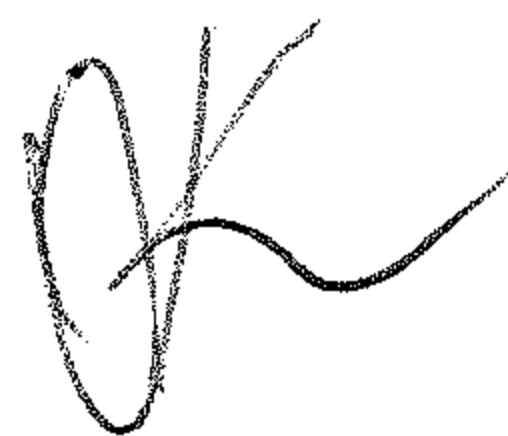
**Fone: (86)3220-6700**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 358*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA UMA PA ENCHEDEIRA L60F  
ANO 2010. R\$ 1.148,98.

**Observações:**



**DATA: 16/01/2014 HORA: 09:08:07**

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
CPF: 050.292.043-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: <b>COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE</b>	
1.2. Justificativa: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA UMA PÁ ENCHEDORA L60F ANO 2010.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A <b>ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA</b> , REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA UMA PÁ ENCHEDORA L60F ANO 2010. NO VALOR DE <b>R\$ 1.148,98</b> , SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
<b>R\$ 1.148,98</b>	
1.4 Data: <u>15/01/2014</u> <i>Ronaldo Alves dos Reis</i> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>16/01/14</u> Autorização do Ordenador <i>José Lincoln Gabriel Motos</i> Assinatura CPF: 052.895.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0045</u>	2.2. Data: <u>15/01/14</u>	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

### 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	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 098.014.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>17/01/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>17/01/14</u>	<i>Maria de Fátima Pereira da Silva</i> Assinatura CPF: 636.962.633-97
-------------------------------	--

RECEBEMOS DE ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.853
		SÉRIE 010

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVICOS LTDA AVE PREFEITO WALL FERRAZ, 4795 LOURIVAL PARENTE 64634580 - TERESINA - PI Telefone: (86) 3220-6700		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.007.853 Série 010 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2214.0100.8195.6900.0264.5501.0000.0078.5310.0008.6047 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140000588030 15/01/2014 15:00:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194667316	FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.819.569/0002-64	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906.0001-93	DATA DA EMISSÃO 15/01/2014
ENDEREÇO PRACA CEL.MANOEL EVARISTO 92		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 01.202-564
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE/FAX 8632491208	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:00:17

<b>FATURA</b>	7853-01	17/01/2014	1.148,98
---------------	---------	------------	----------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.148,98

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL PROP		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
11915157	OLEO PARA	27101932	060	5656	PC	20	13,88	0,00	0,00	277,60	0,00	0,00	0,0
3831236	FILTRO OLEO	84212300	060	5405	PC	1	77,76	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	0,0
11110683	FILTRO COMBUSTI	84212300	060	5405	PC	1	202,35	0,00	0,00	202,35	0,00	0,00	0,0
20805349	FILTRO COMBUSTI	84212300	060	5405	PC	1	189,89	0,00	0,00	189,89	0,00	0,00	0,0
15052786	FILTRO PRIMARIO	84213990	160	5405	UN	1	133,47	0,00	0,00	133,47	0,00	0,00	0,0
11703980	FILTRO SE	84213990	160	5405	PC	1	267,91	0,00	0,00	267,91	0,00	0,00	0,0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 385,35 (33,54%) Fonte: IBPT. Contato: 8604-Depto:03-Vendedor:320002-JOHNATHAS NUNES DE ALENCAR-Cond. Pagto: 30 DIAS -		
ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. -ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 73 DO ANEXO XV DO RICMS/2002.-		

ORÇAMENTO - BALCÃO

Contato Nro.: 8604 Nro.: 4268

ENTREPOSTO COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVI Nro.:  
PREFEITO WALL FERRAZ, 4795 Cidade: TERESINA  
Telefone:( 86 ) 32206700 E-Mail:  
C.N.P.J. 00819569000264  
Inscrição Estadual 194667316

Data do Orçamento: 13/01/2014  
Data de Validade: 02/02/2014

Dados do Cliente:

Cliente: 32280 06.716.906/0001-93 Bairro: CENTRO  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPI CEP: 1202564  
Endereço: PRACA CEL.MANOEL EVARISTO, 92 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI  
Complemento: Fone: 86 32491208 Ramal:

Itens:

Promoção	Item	Descrição	NCM	GD/lr.	Unitário	Qtd.	% Desc	Vlr.Desconto	ICMS Ret.	VI. IPI	Vlr. Total
	11110683	FILTRO COMBUSTI	84212300	*	202,35	1	0,00	0,00	0,00	0	202,35
	11703980	FILTRO SECUNDAR	84213990	*	267,91	1	0,00	0,00	0,00	0	267,91
	11915157	OLEO PARA	27101932	99	13,88	20	0,00	0,00	0,00	0	277,60
	15052786	FILTRO PRIMARIO	84213990	*	133,47	1	0,00	0,00	0,00	0	133,47
	20805349	FILTRO COMBUSTI	84212300	*	189,89	1	0,00	0,00	0,00	0	189,89
	3831236	FILTRO OLEO	84212300	*	77,76	1	0,00	0,00	0,00	0	77,76
Sub-Total									0,00	0	1148,98

Totalização do Orçamento:

Outras Despesas Acessórias : 0,00  
Total Líquido: 1148,98

Vendedor: 320002 JOHNATHAS NUNES DE ALENCAR  
Departamento: 3 PECAS

Assinatura do Vendedor

OBSERVAÇÕES:

ITENS MARCADOS COM ASTERISCO (\*), ESTÃO SEM ESTOQUE DISPONÍVEL!

Estando de acordo com o presente orçamento autorizo (amos) a execução dos serviços acima descritos, na seguinte forma de pagamento:

Condições de Pagamento	Nro. dias	Valor
DINHEIRO ESPECIE	0	1.148,98
Total Líquido do Orçamento		1.148,98

TERESINA, 13 de janeiro de 2014

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



# Emissão de comprovantes

04/02/2014 09:59:04

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.399.000.038.572
VALOR TOTAL	1.148,98


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E COML MAQ SERV LTDA  
AGENCIA: 3399-5 CONTA: 38.572-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
-----


IDENTIFICADOR 1:	06.716.906/0001 93
IDENTIFICADOR 2:	06.716.906/0001 93

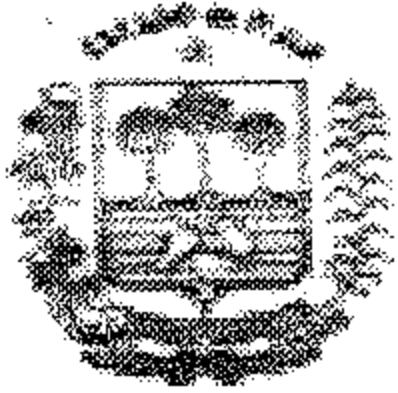
-----

NR.AUTENTICACAO	7.71C.C2B.A28.216.EAC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 113003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.326,00	7.204,00	1.148,98	10.177,02

FICHA: 358 DATA: 13/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0045

CREDOR.: ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.819.569/0002-64 CÓDIGO: 888

ENDEREÇO: AV. PREFEITO WALL FERRAZ CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES PARA UMA PÁ ENCHEDORA L60F ANO 2010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.148,98

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014

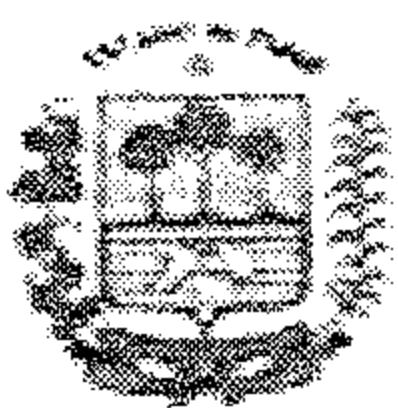
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

  
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 00130

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

Credor...: ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E CNPJ: 00.819.569/0002-64 Cod: 888  
Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ  
Cidade...: TERESINA CEP: 64634-580

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUFRIFICANTES PARA UMA PÁ ENC HEDEIRA L60F ANO 2010.

Valor 1.148,98

(um mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.148,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.148,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.148,98
TOTAL . . . . .					R\$ 1.148,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.148,98

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.148,98

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 1.148,98
TOTAL. . .			R\$ 1.148,98

Despesa paga em 17/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**FEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SECRETARIA DE ARQUIVO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005545 / 2013**

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

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F - 358

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS DIVERSOS  
ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. R\$ 3.804,00.

Observações:

DATA: 09/01/2014 HORA: 08:29:31

Nestes termos peço deferimento

Carla José de Araújo Vieira  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
09/01/2014 08:29:31

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Hidráulico	
1.2. Justificativa: Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Wilmar Marques Beserra ME referente a manutenção hidráulica nos diversos abastecimentos d' água deste município. Valor Total R\$: 3.814,00	
08.03.2014 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: ____/____/____ Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5545	2.2. Data: 09/01/14	Assinatura
---------------------------	------------------------	------------

### 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 099.914.567-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 13/01/14	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 13/01/14	
------------------------	--


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

**NF-e**  
 Nº 000.000.240  
 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Wilmar Marques Beserra ME**  
 Rua Francisca de Aragoa 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 000.000.240  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 2214 0141 5347 6900 0177 5500 1000 0002 4010 0464 0320

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  
 422140000483510 - 2014-01-13T16:42:47

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: Praça Cel. Manuel Evaristo, 92  
 MUNICÍPIO: S Miguel do Tapuio  
 FONE/FAX: 8632491333  
 UF: PI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.716.906/0001-93  
 CEP: 64.330-000  
 DATA DA EMISSÃO: 13/01/2014  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/01/2014  
 HORA DE SAÍDA:

**FATURA/DUPLICATA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		0,00		3.804,00	
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			3.804,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente  
 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	
01891	(C) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3KA 3P C40A CX2P	85362000	0102	5403	CX	1	80,00000	80,00						
01920	CHAVE MAG.2CV-7.5CV 380V	85365090	0102	5403	PC	2	150,00000	300,00						
5	CHAVE CANO/GRIFO 18 STARFER	82041200	0102	5403	UN	1	60,00000	60,00						
02378	TUBO DE AGUA SOLD. 75MM	39172300	0102	5403	PC	4	100,00000	400,00						
05629	TUBO EDUTOR AZUL 1.1/2X4M	39172300	0102	5403	TB	20	60,00000	1.200,00						
02147	CABO PP 3X4.0MM	85444900	0102	5403	MT	70	6,00000	420,00						
03458	CORREIA V A-136 DISMA -NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	8	25,00000	200,00						
01484	BOMBA CANETA BMSC-404/1,0M-11-230V	84137010	0102	5403	UN	1	1.144,00000	1.144,00						

**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



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:22:21  
114101141 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

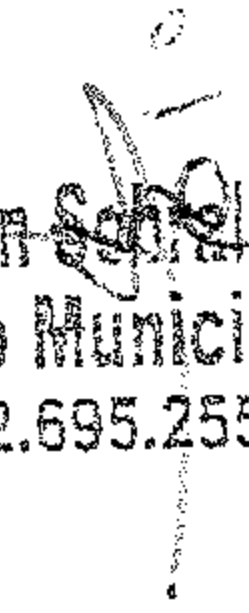
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	3.804,00

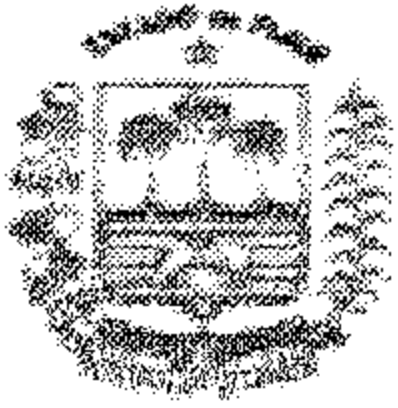
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILMAR MARQUES BESERRA ME  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.511-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.5F4.396.7D1.337.ABE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Schiel Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 110005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.987,02	8.542,98	3.804,00	6.183,02

FICHA: 358 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5545

CREDOR.: WILMAR MARQUES BESERRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77

CÓDIGO: 156

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.804,00

### Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

  
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 00047

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: WILMAR MARQUES BESERRA ME CNPJ: 41.534.769/0001-77 Cod: 156

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor: **3.804,00**

(três mil, oitocentos e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.804,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.804,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.804,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.804,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.804,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.804,00**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 3.804,00
TOTAL. . . . .			R\$ 3.804,00

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
VIÇÓ PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000084 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000685 MARCIEL RODRIGUES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 02228043354**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE AGROINDUSTRIA NO  
ACOMPANHAMENTO DAS HORTAS COMUNITARIAS. R\$ 724,00.

**Observações:**



**DATA: 28/01/2014 HORA: 12:11:50**

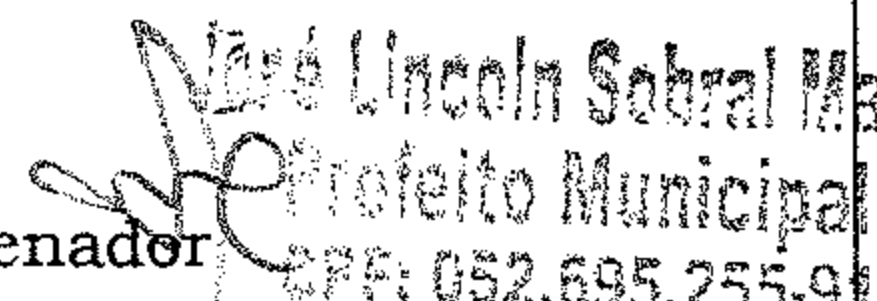
Nestes termos peço deferimento

**Coordenador(a) de Arquivo e Protocolo**

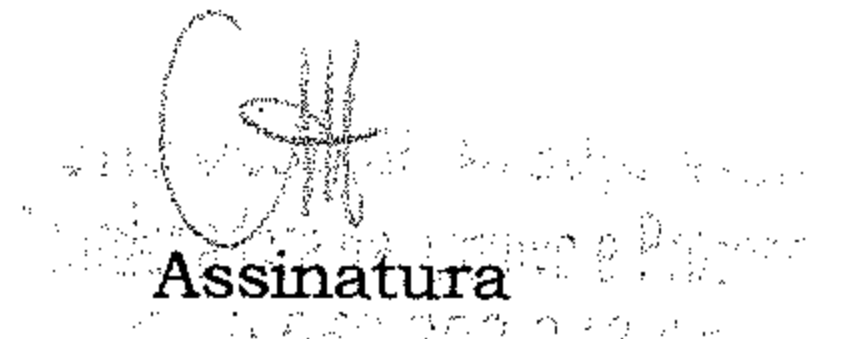
---



### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Referente a prestação de serviço como técnico de agroindústria no acompanhamento das hortas comunitária, referente ao mês de Janeiro. Nome: Marciel Rodrigues da Silva Valor R\$: 724,00	
1.4 Data: <u>28/01/14</u>	1.5 Data: <u>28/01/14</u>
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

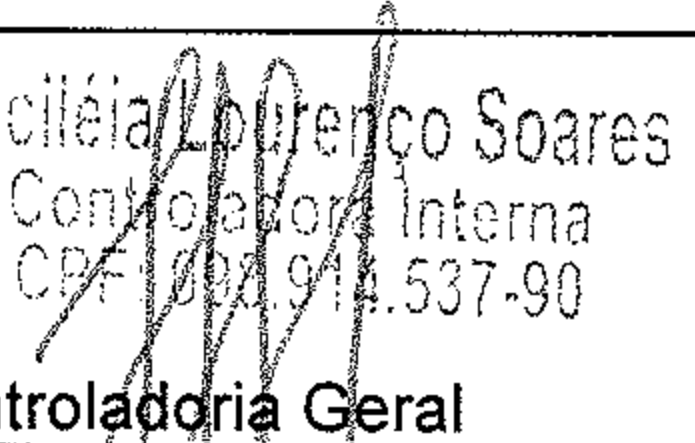
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0084</u>	2.2. Data: <u>28/01/14</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	--


### 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	 Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 002.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/01/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/01/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5044**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 28/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 28/01/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02228043354

Inscr. Est. 2443224

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/01/1987

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE AGROINDÚSTRIA NO ACOMPANHAMENTO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS.		724,00	1	724,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

28 de janeiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

16765-7

**DEVE A**

Cadastro: 000692

Contribuinte: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02228043354

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE AGROINDÚSTRIA NO ACOMPANHAMENTO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 30/01/14

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

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

Em 30/01/14

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000692** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MARCIEL RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **02228043354**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5044</b>	Data da Nota <b>28/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>28/01/2014</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE AGROINDÚSTRIA NO ACOMPANHAMENTO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS.	724,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5389-1-1</b>	Vencimento <b>28/01/2014</b>	Cadastro: 000692	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>14,48</b>

## Transferência entre contas diversas


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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16765-7	MARCIEL RODRIGUES SILVA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 10:39:20
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

## Transferência entre contas diversas

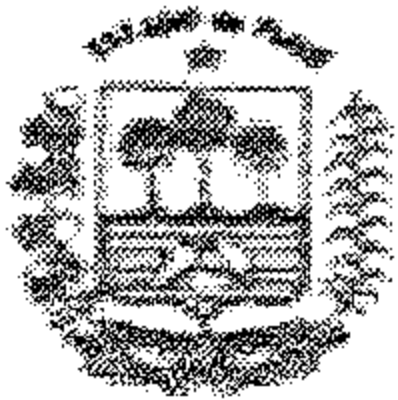
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	14,48	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 10:42:30
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 124001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	724,00	9.276,00

FICHA: 359 DATA: 24/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0084

CREDOR...: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.280.433-54

CÓDIGO: 1091

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE AGROINDUSTRIA NO ACOMPANHAMENTO DAS HORTAS COMUNITARIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

724,00

### Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

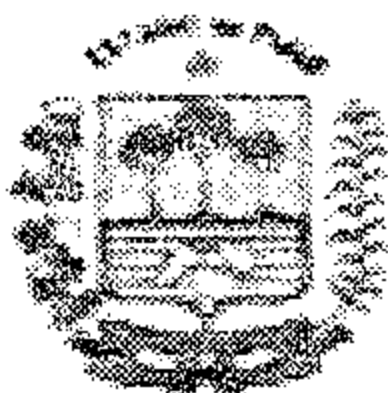
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2014

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 00223

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014  
Credor...: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 022.280.433-54 Cod: 1091  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE AGROINDUSTRIA NO ACOMPANHAMENTO DAS HORTAS COMUNITARIAS.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL . . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_