

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001088 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000217 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 79720919353**

**Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA**

**Bairro: MATADOURO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

359

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

**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS  
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 919,00.**

**Observações:**

**DATA: 21/03/2014 HORA: 12:21:48**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Jose da Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICIPIO.  COMPETENCIA: MARÇO/2014.	
1.4 Data: <u>21/03</u> / 2014.  <b>Gilmar Marques Beserra</b> Assinatura Solicitante CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>21/03</u> / 2014.  <b>José Lincoln Sobral Matos</b> Autorização do Ordenador Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1088</u> / 2014.	2.2. Data: <u>21/03</u> / 2014.	<b>Maria Jose de Araujo Vieira</b> Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>919,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Jocileia Lacerda de Barros</b> Controladora Interna CPF: 028.074.507-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>27/03</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>28/03</u> / 2014.	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------------------	--



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

### DEVE A

Cadastro: 000075

Contribuinte: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 79720919353

Endereço: ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	919,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 919 (novecentos e dezenove reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 28/03/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
919,00	18,38	101,09	0,00			799,53

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 799,53 (setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 28/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 28/03/14

CREDOR

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CONCERTO DE BOMBEADOR E BOMBAS)

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CONCERTO DE BOMBEADOR, BOMBA SUBMERSA E CENTRIFUGA) SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CONCERTO DE BOMBEADOR, BOMBA SUBMERSA E CENTRIFUGA) NO VALOR DE R\$ 1.910,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.**

**R\$ 1.910,00**

1.4 Data: 12/03/14

Ronaldo Alves dos Reis  
Auxiliar de Controle Inter.  
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 12/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

895/14

2.2. Data:

12/03/14

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: 17/03/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

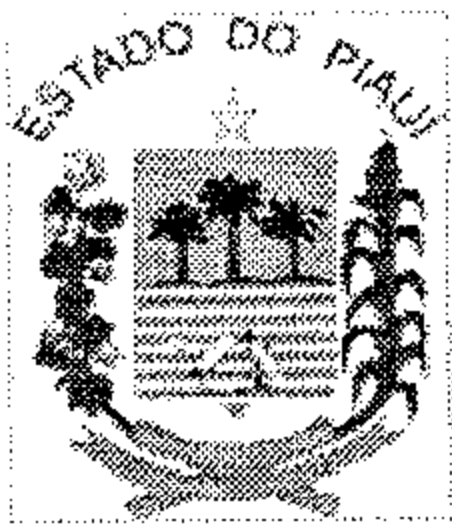
### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

Maria da Graça Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.932.833-97





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**N° da Nota: 5835**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/03/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Endereço: ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79720919353

Inscr. Est. 1960555

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/05/1978

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.		919,00	1	919,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**919,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
919,00	18,38	101,09	0,00	0,00	0,00	799,53


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

21 de março 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

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	10557-0	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
Valor	799,53	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 10:09:13
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:30:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

## 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 18,38  
Data Nesta data

---

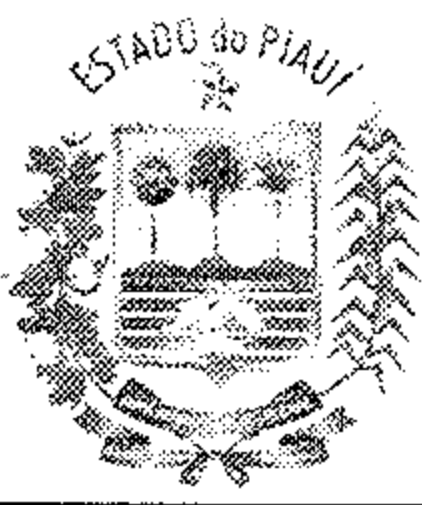
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:09:39  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:30:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**320003**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 39	DATA: 20/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1088	VENCIMENTO: 28/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	797.209.193-53	CÓDIGO: 189
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
118.030,00	919,00	103.186,03

<b>VALOR EM R\$</b> <b>919,00</b>	novecentos e dezenove reais ***** *****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/14.

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>919,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 20/03/2014  
*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/03/2014  
*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000895 / 2014**

**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-360*

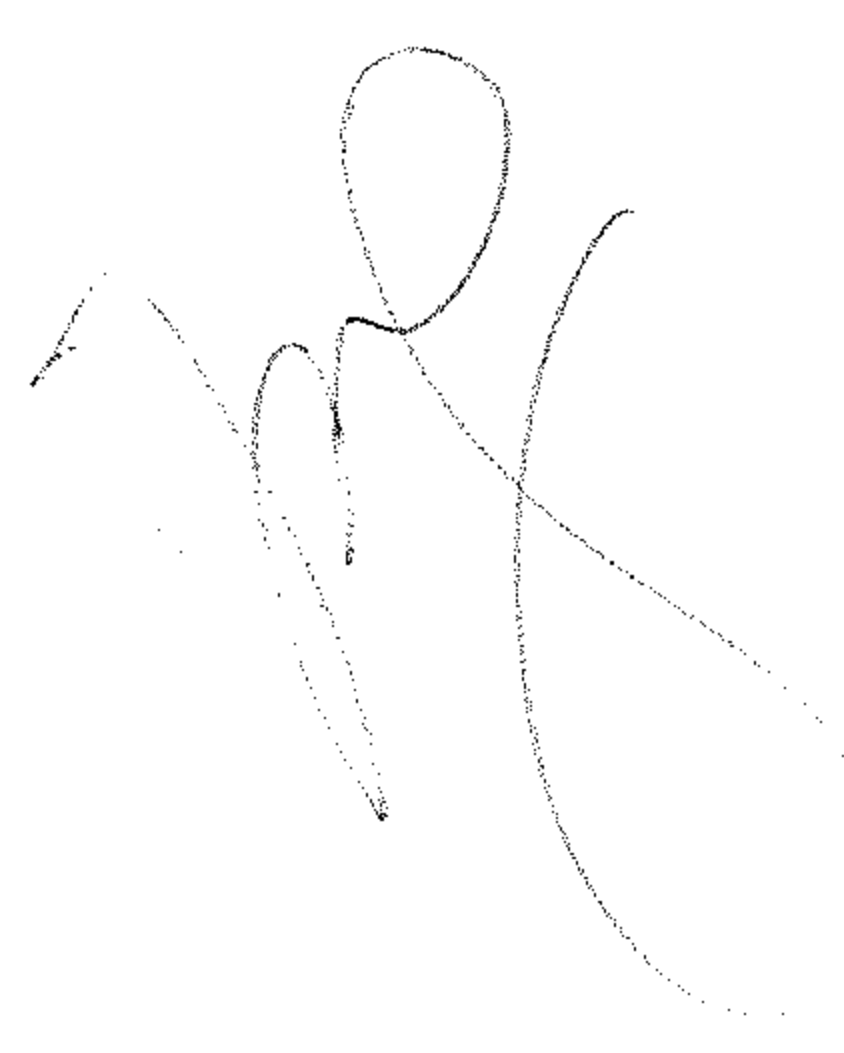
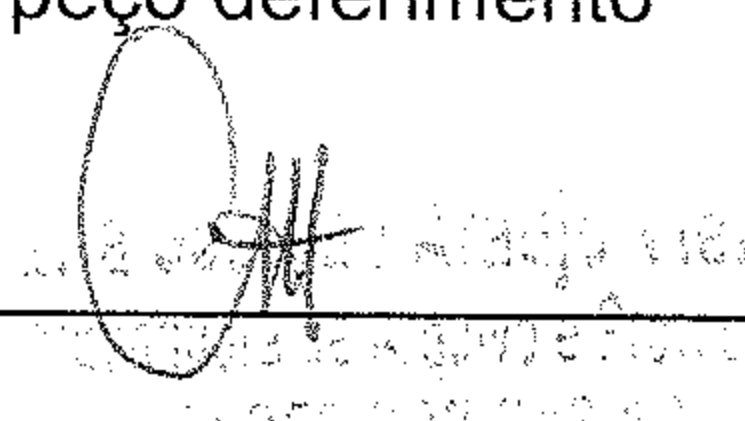
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (CONCERTO DE BOMBEADOR, BOMBA SUBMERSA E CENTRIFICA). R\$ 1.910,00.**


**Observações:**

**DATA: 12/03/2014 HORA: 07:47:00**

**Nestes termos peço deferimento**

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.047
		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 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0311 7523 2700 0136 5500 1000 0000 4713 7063 0087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Serviço</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 12/03/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 1.910,00	
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 1.910,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
0121	CONCERTO DE BOMBA SUBMERSA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	680,0000	680,00					
0122	CONCERTO DE BOMBA CENTRIFICA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	410,0000	410,00					
0123	CONCERTO DE BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	580,0000	580,00					
0124	CONCERTO DE BOMBEADOR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	120,0000	240,00					

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

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



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

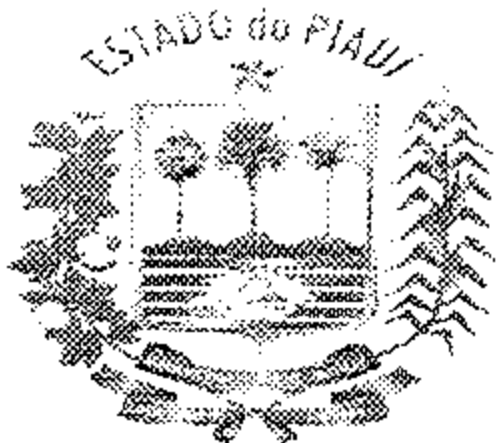
Cadastro: **000766** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **E MARQUES BEZERRA - ME** CPF/CNPJ: **11752327000136**  
 Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,286 Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5665</b>	Data da Nota <b>17/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>1910,00</b>	ISSQN <b>38,20</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>17/03/2014</b>
Valor Original <b>38,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CONERTO DE BOMBEADOR, BOMBA SUBMERSA E CENTRIFICA).	1.910,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6155-1-1</b>	Vencimento <b>17/03/2014</b>	Cadastro: <b>000766</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>38,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>38,20</b>



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02504

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 797.209.193-53 Cod: 189

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, REF. AO M  
ES DE MARÇO/14.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,38
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 101,09

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320003/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL . . . . .					R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 799,53**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 799,53
TOTAL . . .			R\$ 799,53


Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.047
		SÉRIE: 1

<b>E. MARQUES BEZERRA - ME</b>  Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, São Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.047 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0311 7523 2700 0136 5500 1000 0000 4713 7063 0087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Serviço</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 12/03/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2014
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. ISENTO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
0121	CONCERTO DE BOMBA SUBMERSA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	680,0000	680,00					
0122	CONCERTO DE BOMBA CENTRIFICA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	410,0000	410,00					
0123	CONCERTO DE BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	580,0000	580,00					
0124	CONCERTO DE BOMBEADOR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	120,0000	240,00					

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

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

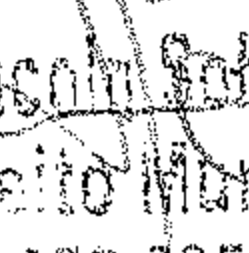
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:22  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.306
VALOR TOTAL	1.871,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E MARQUES BEZERRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.306-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.674.9D5.773.61F.794
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobrinho Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Graça de Silva  
Tesorero  
CPF: 635.932.893-87

---

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:22  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	38,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.727.DAB.DA2.1D6.D7A
-----------------	-----------------------



19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:43  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

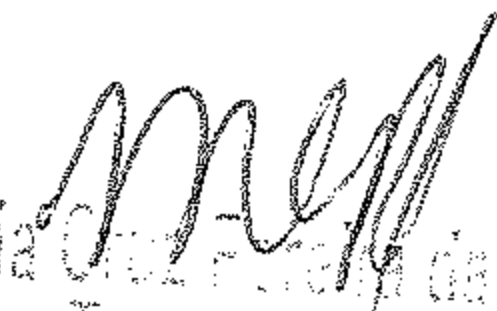
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

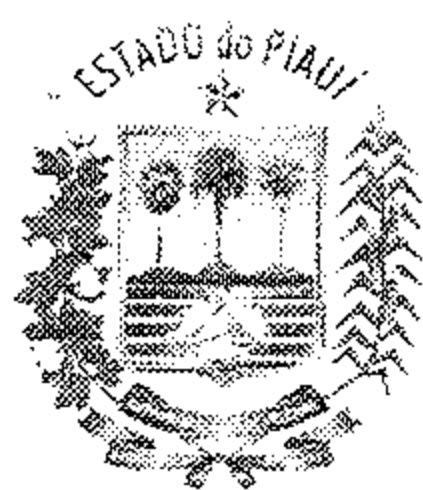
DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.306
VALOR TOTAL	940,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E MARQUES BEZERRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.306-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.506.251.CAE.274.343
------------------	-----------------------

  
José Lincoln ~~de~~ Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz ~~Ferreira~~ da Silva  
Tesorero  
CPF: 535.302.863-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**310061**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 360	DATA: 10/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0894	VENCIMENTO: 19/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.39.20	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
20.180,00	960,00	8.061,87

**VALOR EM R\$**  
**960,00** novecentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

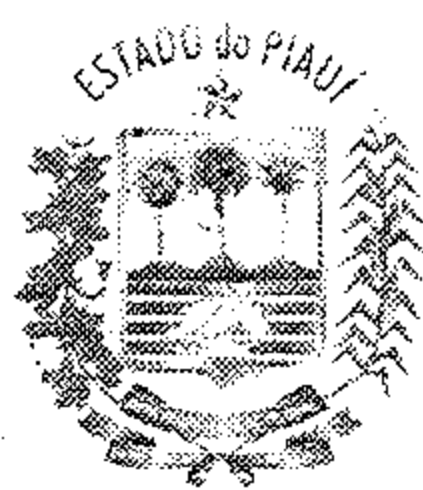
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BOMBEADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.**

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>960,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/03/2014  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/03/2014  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**310060**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 360	DATA: 10/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0895	VENCIMENTO: 18/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.39.20	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
20.180,00	1.910,00	9.021,87

**VALOR EM R\$**  
**1.910,00** um mil, novecentos e dez reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

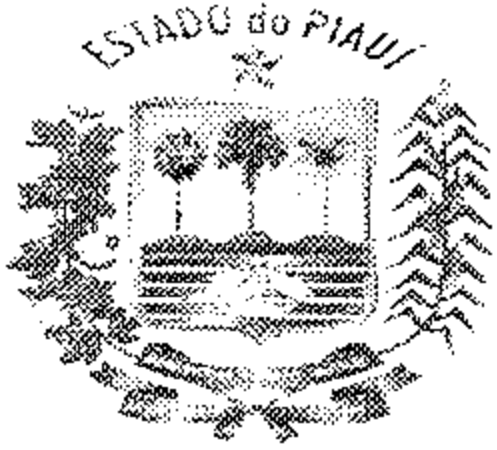
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BOMBAS (SUBMERSA,CENTRIFICA E DE BOMBEADOR) DE POÇOS DESTA SECRETARIA.

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>1.910,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/03/2014  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/03/2014  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 79

ORDEM DE PAGAMENTO 02535

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014  
Credor...: **E.MARQUES BEZERRA -ME** CNPJ/CPF: 11.752.327/0001-36 Cod: 238  
Endereço: R COLETOR JOSE ARAUJO  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBAS (SUBMERSA, CENTRIFICA E DE BOMBEADOR) DE POÇOS DESTA SECRETARIA.

Valor **1.910,00**

(um mil, novecentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 38,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.910,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310060/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.910,00	R\$ 38,20	R\$ 1.871,80
TOTAL . . . . .					R\$ 1.910,00	R\$ 38,20	R\$ 1.871,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.871,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.871,80
TOTAL . . . . .			R\$ 1.871,80

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000894 / 2014**

**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:**

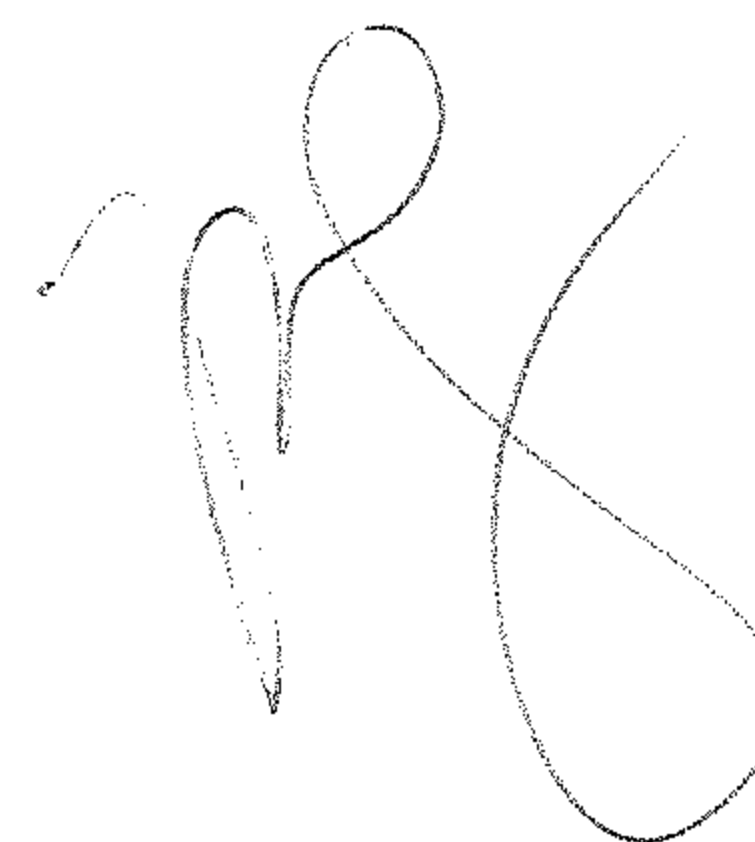
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*R. 360*


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (CONCERTO DE BOMBEADORES) DA SECRETARIA  
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 960,00.**

**Observações:**

**DATA: 12/03/2014 HORA: 07:46:55**



**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
E. Marques Bezerra - ME  
Proprietário/Interessado

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CONSERTO DE BOMBEADOR)

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CONSERTO DE BOMBEADOR) SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.


1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CONSERTO DE BOMBEADOR. NO VALOR DE R\$ 960,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.**

**R\$ 960,00**

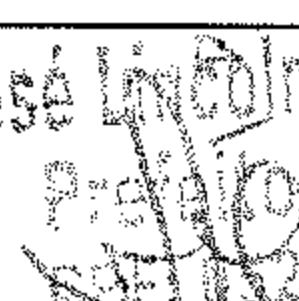
1.4 Data: 12/03/14

Assinatura Solicitante

  
Roberto Rodrigues de Sousa  
Secretaria de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: 12/03/14

Autorização do Ordenador

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 12.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

894/14

2.2. Data:

12/03/14

  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

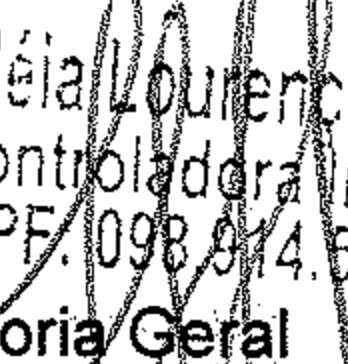
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

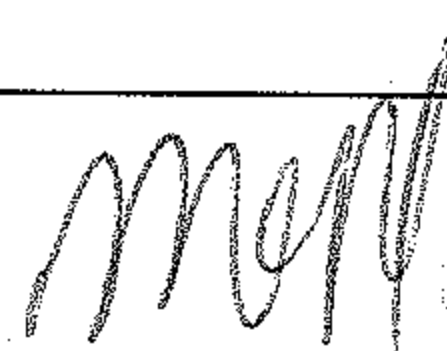
4.2. Data: 19/03/14

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.537-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/14

  
Maria da Silva  
CPF: 123.456.789-01

RECIBIMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.040
		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 000.000.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0311 7523 2700 0136 5500 1000 0000 4013 0640 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Serviço</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140003071766 - 12/03/2014 18:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 12/03/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
0124	CONSRTO DE BOMBEADOR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	480,0000	960,00					

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

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



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: 000766 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: E MARQUES BEZERRA - ME CPF/CNPJ: 11752327000136  
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,286 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5709	Data da Nota 18/03/2014	Valor do Serviço 960,00	ISSQN 19,20	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 18/03/2014
Valor Original 19,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CONCERTO DE BOMBEADORES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	960,00	2

*Maria da Silva*  
CPF: 11752327000136

Código de Baixa 2-6200-1-1	Vencimento 18/03/2014	Cadastro: 000766	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 19,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		19,20





PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 80

ORDEM DE PAGAMENTO 02536

DATA: 19/03/2014 VENCTO: 19/03/2014 PAGTO: 19/03/2014

Credor...: **E.MARQUES BEZERRA -ME** CNPJ/CPF: 11.752.327/0001-36 Cod: 238

Endereço: R COLETOR JOSE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBEADORES PERTENCENTES A ESTA SE CRETARIA.

Valor **960,00**

(novecentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 19,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310061/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 960,00	R\$ 19,20	R\$ 940,80
TOTAL . . . . .					R\$ 960,00	R\$ 19,20	R\$ 940,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 940,80**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 940,80
TOTAL. . . . .			R\$ 940,80

Despesa paga em 19/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*mf*  
**MARIA DA CRUZ FERREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000741 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000405 HB CONSTRUÇÕES**

**CNPJ/CPF: 12842979000124**  
**Endereço: AV. VICENTE AUGUSTO 59**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL**  
**Fone:**

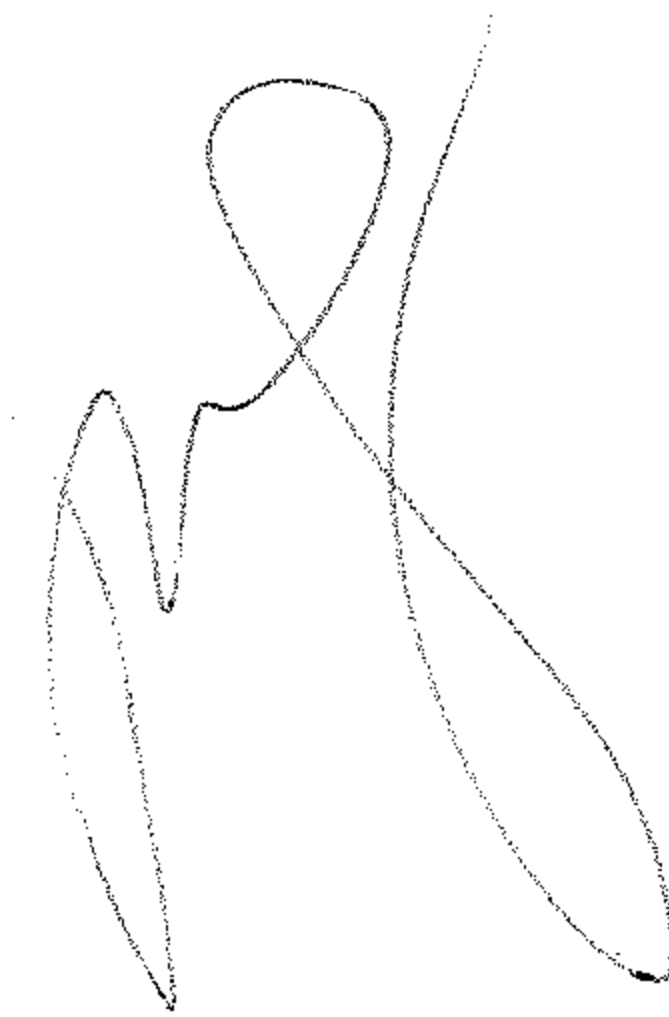
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*1.360*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM REMOCAO DE BASE DA CAIXA D'AGUA NAS LOCALIDADES PALMEIRA DE BAIXO E VARZINHA, SENDO REMOVIDA E IMPLANTADA. R\$ 800,00.**

**Observações:**


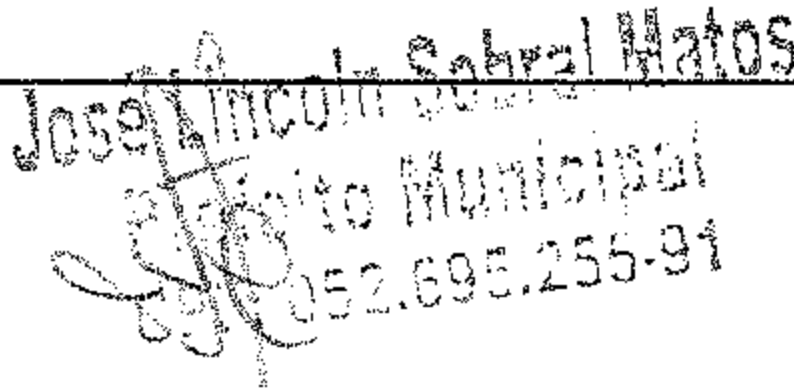
**DATA: 07/03/2014 HORA: 10:36:14**



**Nestes termos peço deferimento**


**Maria José de Araujo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050.292.343-14**

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa: Remoção de base da caixa d' água	
1.3. Detalhamento: Valor referente a remoção de base da caixa d' água nas localidades Palmeira de Baixo sendo removida e implantada R\$: 600,00 e Varzinha sendo remoção da base c/ 3.000 l R\$: 200,00. Nome: HB CONSTRUÇÕES Valor Total R\$: 800,00	
1.4 Data: <u>07/03/14</u>	1.5 Data: <u>07/03/14</u>
 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	 Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 352.695.255-91

Autorização do Ordenador

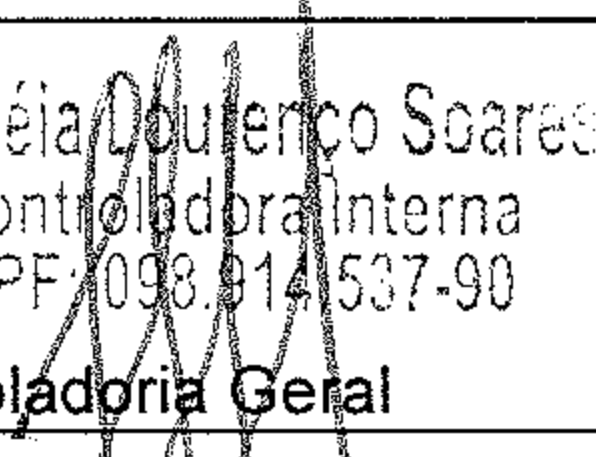
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>241/14</u>	2.2. Data: <u>03/03/14</u>	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
------------------------------------	-------------------------------	--

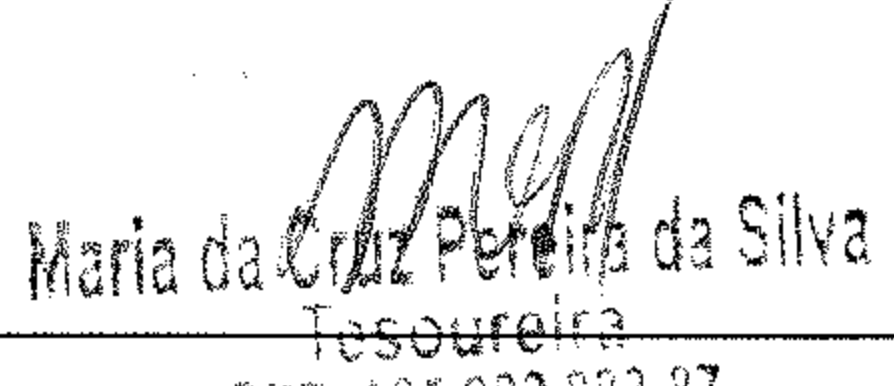
### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	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 Dourado Soares Controladora Interna CPF: 093.914.537-90
4.2. Data: <u>18/03/14</u>	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 635.982.883-87
-------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Exercício: 2014

Contribuinte <b>HB CONSTRUÇÕES</b>	CPF/CNPJ <b>12842979000124</b>
---------------------------------------	-----------------------------------

Endereço  
**VICENTE AUGUSTO, Nº 59 Complemento: Bairro:**

Vencimento <b>11/03/2014</b>	Código de Baixa <b>2-6087-1-1</b>	Cadastro <b>000701</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------------

(=) Valor do Documentos <b>16,00</b>	Correcção	Multa	Juros	Total Recebido
---	-----------	-------	-------	----------------

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

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

81780000000-9 16009999201-0 40311050120-8 00006087001-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:44  
114101141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	662.048.000.025.636
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HERMINO FERREIRA BATISTA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 25.636-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.AE0.2C5.19C.F05.1CB
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:43  
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	19/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	19,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7A0.B70.74E.266.F3C
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 5604**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: HB CONSTRUÇÕES

Endereço: VICENTE AUGUSTO, 59 Comple:

Bairro:

Município: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155000

CNPJ: 12842979000124

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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	VALOR REFERENTE A REMOÇÃO DE BASE DA CAIXA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES PALMEIRA DE BAIXO E VARZINHA SENDO REMOVIDA E IMPLANTADA C/ 3000 L.		800,00	1	800,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****800,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00


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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

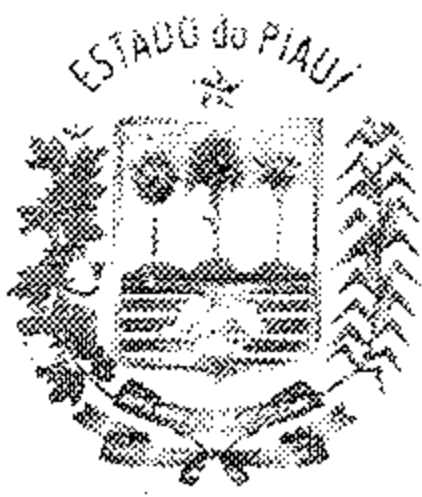
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março 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



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**306194**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 360	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0741	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: HERMINIO FERREIRA BATISTA - ME	12.842.979/0001-24	CÓDIGO: 1242
ENDEREÇO: R-NORBERTO PEREIRA	SAO JOAO DO ARRAIAL	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
10.180,00	800,00	931,87

**VALOR EM R\$**      oitocentos reais \*\*\*\*\*  
**800,00**      \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DE BASE DA CAIXA DE AGUA NAS LOCALIDADES PALMEIRA DE BAIXO E VARZINHA, SENDO REMOVIDA E IMPLANTADA COM 3000L.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>800,00</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/03/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/03/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 78

ORDEM DE PAGAMENTO 02530

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014  
Credor...: HERMINIO FERREIRA BATISTA - ME CNPJ/CPF: 12.842.979/0001-24 Cod: 1242  
Endereço: R-NORBERTO PEREIRA  
Cidade...: SAO JOAO DO ARRAIAL CEP: 64155-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DE BASE DA CAIXA DE AGUA NAS LOCALIDADES PALMEIRA DE BAIXO E V ARZINHA, SENDO REMOVIDA E IMPLATADA COM 3000L.

Valor 800,00

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306194/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL . . . . .					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 800,00

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 800,00
TOTAL . . . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Ferreira*  
MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001045 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001160 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.**

**CNPJ/CPF: 10908099000188**

**Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA**

**Bairro: BREJO DA ONÇA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 360*

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

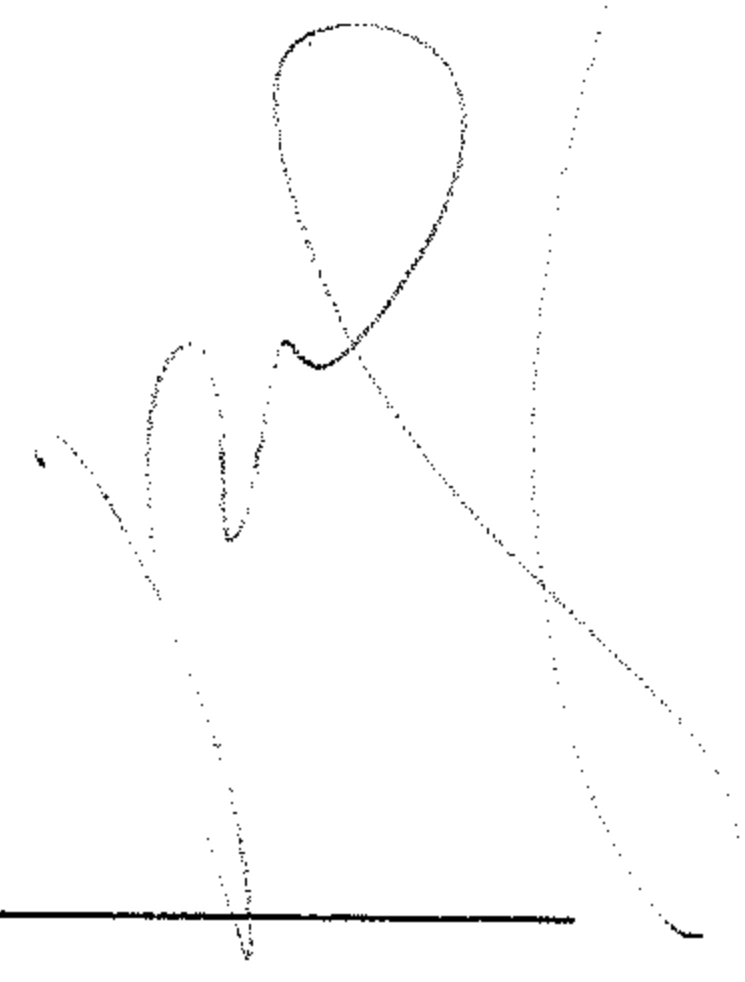
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (ARACAO DE TERRA) PARA AGRICULTORES FAMILIARES DAS LOCALIDADES BREJO DA ONCA. CAPRISA E MORADA NOVA. R\$ 7.550,00.**

**Observações:**

**DATA: 20/03/2014 HORA: 10:33:38**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050.292.343-14**



**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.**

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ARRAÇÃO DE TERRA)

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ARRAÇÃO DE TERRA) PARA AGRICULTORES FAMILIARES DAS LOCALIDADES BREJO DA ONÇA, CAPRISA E MORADA NOVA. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

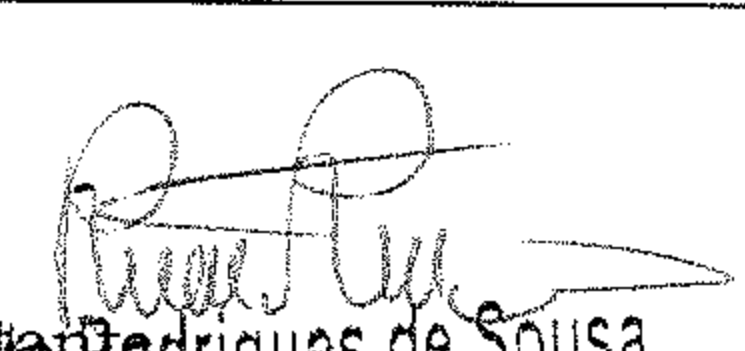
**PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA**, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ARRAÇÃO DE TERRA) PARA AGRICULTORES FAMILIARES DAS LOCALIDADES BREJO DA ONÇA, CAPRISA E MORADA NOVA.

QUANTIDADE DE HORAS	R\$ UNITARIO/HORA	R\$ TOTAL
151	50,00	7.550,00

NO VALOR DE **R\$ 7.550,00 REAIS**. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

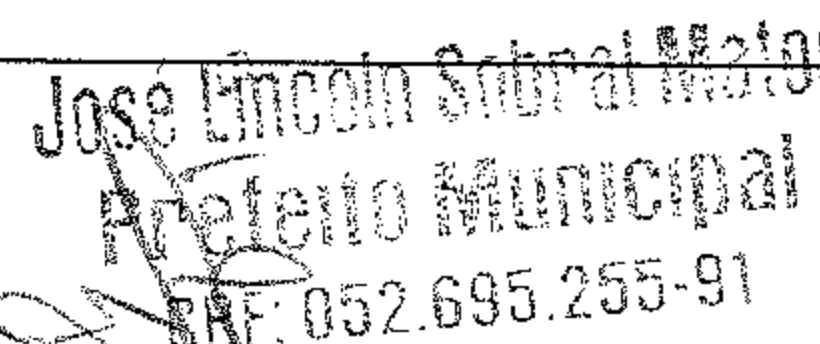
**R\$ 7.550,00 REAIS**

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorização do Ordenador

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91


**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

1045

2.2. Data:

20/03/14

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

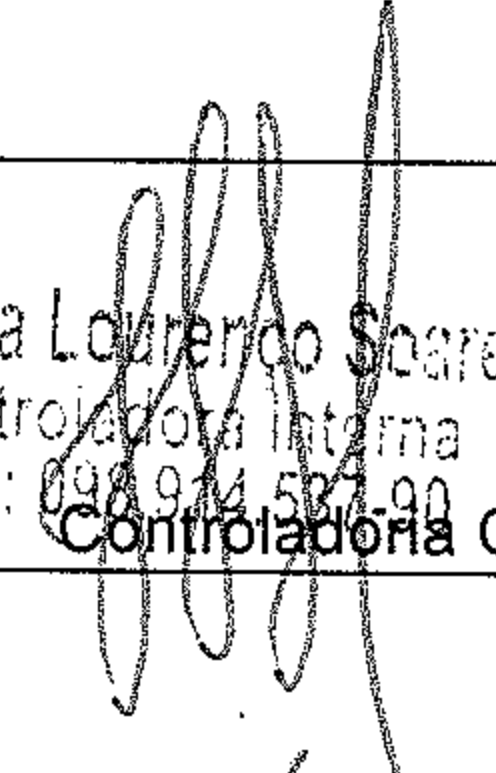
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

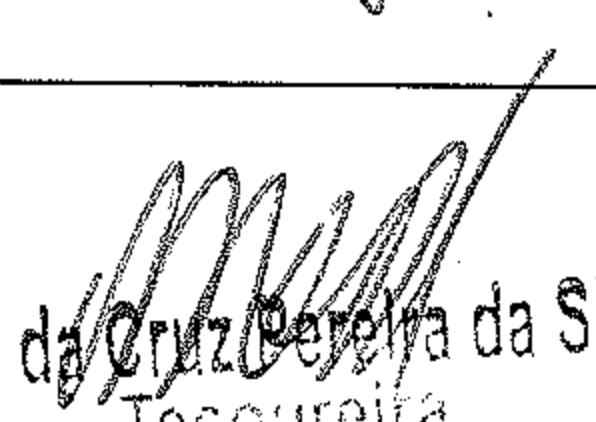
4.2. Data: 20/03/14

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.944.587-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 5780**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro:

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 10908099000188

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SÃO 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 (ARAÇÃO DE TERRA) PARA AGRICULTORES FAMILIARES DAS LOCALIDADES BREJO DA ONÇA, CAPRISA E MORADA NOVA.		7.550,00	1	7.550,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****7.550,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
7.550,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

20 de março de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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

Cadastro: **001222** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA** CPF/CNPJ: **10908099000188**  
 Endereço: **BREJO DA ONÇA, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5780</b>	Data da Nota <b>20/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>7550,00</b>	ISSQN <b>151,00</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/03/2014</b>
Valor Original <b>151,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ARAÇÃO DE TERRA) PARA AGRICULTORES FAMILIARES DAS LOCALIDADES BREJO DA ONÇA, CAPRISA E MORADA NOVA.	7.550,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6272-1-1</b>	Vencimento <b>20/03/2014</b>	Cadastro: <b>001222</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>151,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

151,00

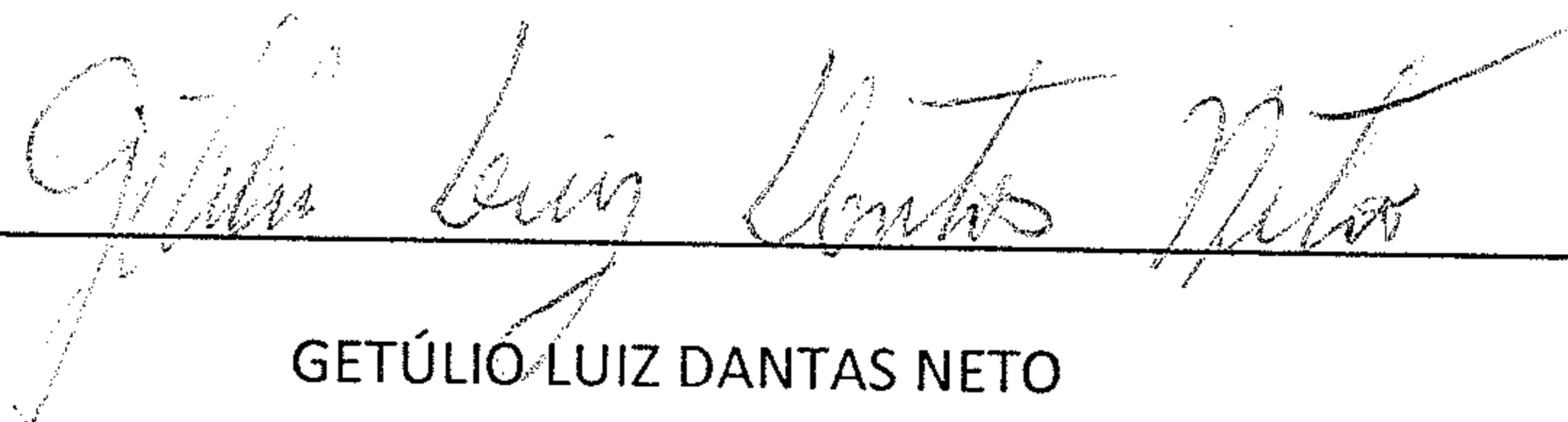
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

CNPJ: 109.080.990/0001-88

# RECIBO

DECLARO PARA O DEVIDO FIM, QUE RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, O VALOR DE R\$ 7.399,00 (SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRA, COM TRATOR, DE AGRICULTORES NAS LOCALIDADES BREJO DA ONÇA, CAPRISA E MORADA NOVA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 24 DE MARÇO DE 2014.



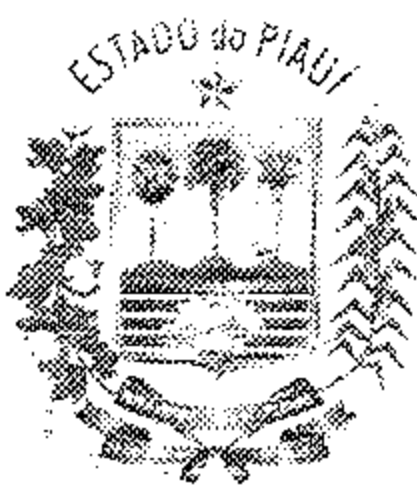
---

GETÚLIO LUIZ DANTAS NETO

CPF: 041.953-423.76

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**317103**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 360 DATA: 17/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1045 VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOC. BREJO DA ONÇA 10.908.099/0001-88 CÓDIGO: 1400  
ENDEREÇO: BREJO DA ONÇA SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
20.180,00	7.550,00	511,87

**VALOR EM R\$** sete mil, quinhentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
**7.550,00** \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARAÇÃO DA TERRA PARA AGRICULTORES FAMILIARES DAS LOCALIDADES BREJO DA ONÇA, CAPRISA E MORADA NOVA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**7.550,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 17/03/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 17/03/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 81

ORDEM DE PAGAMENTO 02537

DATA: 24/03/2014 VENCIMENTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOC. BREJO DA ONÇA CNPJ/CPF: 10.908.099/0001-88 Cod: 1400

Endereço: BREJO DA ONÇA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARAÇÃO DA TERRA PARA AGRICULTORES FAMILIARES DAS LOCALIDADES BREJO DA ONÇA, CAPRISA E MORADA NOVA.

Valor **7.550,00**

(sete mil, quinhentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Jurídica	R\$ 151,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317103/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.550,00	R\$ 151,00	R\$ 7.399,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.550,00	R\$ 151,00	R\$ 7.399,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.399,00**

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\$
	12.978	850717	R\$ 7.399,00
TOTAL . . .			R\$ 7.399,00

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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