

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001304 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000804 F.N DA CRUZ & CIA LTDA-ME**

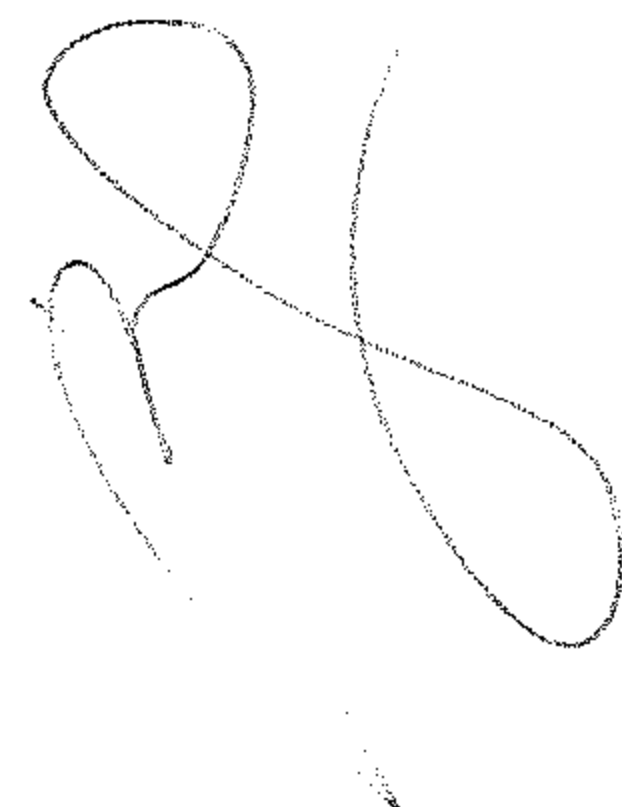
**CNPJ/CPF: 05589017000140  
Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES S/N  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*P 358*

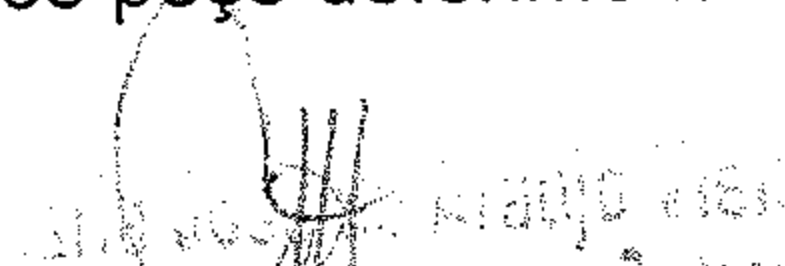
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL  
DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE  
ABASTECIMENTO D'AGUA, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 6.929,55.

**Observações:**



**DATA: 04/04/2014 HORA: 07:29:11**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ARQUIVO  
PROCESSO Nº 001304/2014

### 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. NO VALOR DE **R\$ 6.929,55 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL.

**R\$ 6.929,55 REAIS**

1.4 Data: 01/04/2014

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/04/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0304/14

2.2. Data:

04/04/14

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: 17/04/14

Juciléia Lourenço  
Controladora  
CPF: 098.914.114-11  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

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

RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.166
		SÉRIE: 1

<b>F. N. DA CRUZ &amp; CIA LTDA - ME</b>  AV MAJOR GONCALO ARAUJO, sn - - N S DE FATIMA, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.166 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0405 5890 1700 0140 5500 1000 0001 6613 0790 0002 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>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004167845 - 04/04/2014 22:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.589.017/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/04/2014	
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	6.929,55	
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	6.929,55

<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
2	DIESEL	27101921	060	5656	L	2.655,000 0	2,6100	6.929,55					

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

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:57  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

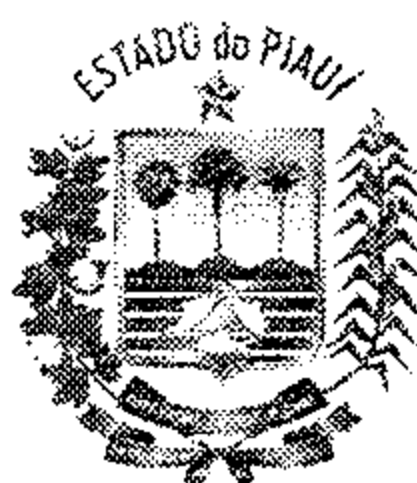
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.414
VALOR TOTAL	6.929,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JORGE LUIZ ARRUDA COSTA -  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.414-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.58A.828.229.ABA.880
------------------	-----------------------

3  
José Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**401149**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 358	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1304	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>F.N. DA CRUZ &amp; CIA LTDA - ME</b>	05.589.017/0001-40	CÓDIGO: 1033
ENDEREÇO: <b>AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO</b>	<b>SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.080,00	6.929,55	13.140,83

**VALOR EM R\$**

**6.929,55**

seis mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS NOS MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**6.929,55**

Autorizo o empenho dessa despesa.

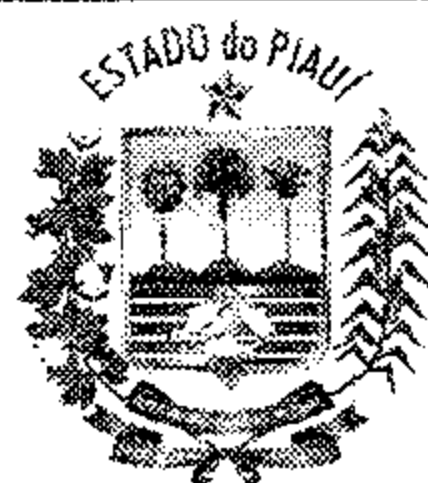
Data: 01/04/2014

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2014

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**401150**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 358	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1303	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>F.N. DA CRUZ &amp; CIA LTDA - ME</b>	05.589.017/0001-40	CÓDIGO: 1033
ENDEREÇO: <b>AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.080,00	12.076,75	1.064,08

<b>VALOR EM R\$</b> <b>12.076,75</b>	doze mil e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos *****
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA SEREM UTILIZADOS POR MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES 292, PA-ENCHEDERA L60 E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>12.076,75</b>
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/04/2014  
*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/04/2014  
*[Assinatura]*  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA MF 96, TRATORES 292, PÁ - ENCHEDIERA L60F VOLVO E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA MF 96, TRATORES 292, PÁ - ENCHEDIERA L60F VOLVO E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. NO VALOR DE R\$ 12.076,75 REAIS.

**R\$ 12.076,75 REAIS**

1.4 Data: <u>01/04/2014</u> <b>Ronaldo Alves dos Reis</b> Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>01/04/14</u> <b>José Lincoln Sebral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura do Ordenador
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1303/14</u>	2.2. Data: <u>04/04/14</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	4.2. Data: <u>07/04/14</u>	<b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.014.537-90 Controladoria Geral
------------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tessoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03151

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014  
 Credor.: F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.589.017/0001-40 Cod: 1033  
 Endereço: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA SEREM UTILIZADOS POR MAQUINARIOS ( RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES 292, PA-ENCHEDEIRA L60 E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

Valor **12.076,75**

(doze mil e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.076,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401150/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 12.076,75	R\$ 0,00	R\$ 12.076,75
TOTAL . . . . .					R\$ 12.076,75	R\$ 0,00	R\$ 12.076,75

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.076,75**

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

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 12.076,75
TOTAL. . . . .			R\$ 12.076,75

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 03150

DATA: 15/04/2014 VENCIMENTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014  
 Credor...: F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.589.017/0001-40 Cod: 1033  
 Endereço: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS NOS MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

Valor **6.929,55**

(seis mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.929,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401149/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.929,55	R\$ 0,00	R\$ 6.929,55
TOTAL . . . . .					R\$ 6.929,55	R\$ 0,00	R\$ 6.929,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.929,55**

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\$ 6.929,55
TOTAL . . . . .			R\$ 6.929,55

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
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: 001303 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000804 F.N DA CRUZ & CIA LTDA-ME**

**CNPJ/CPF: 05589017000140**

**Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES S/N**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

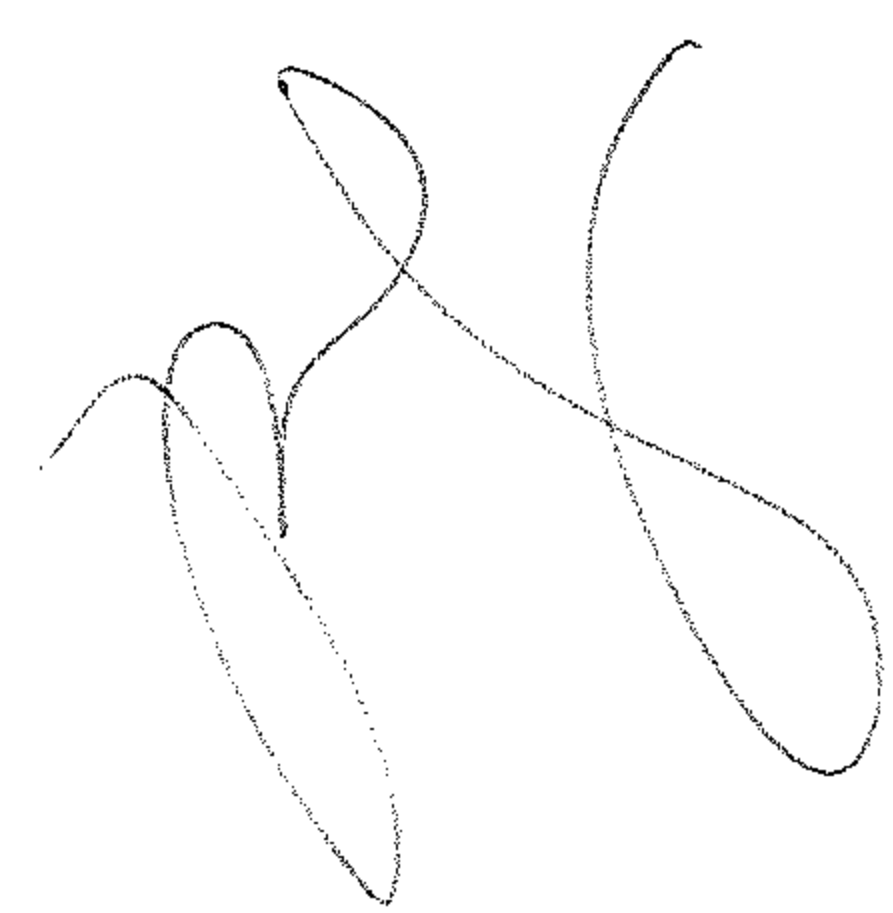
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*P. 358*

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

REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA MF 96, TRATORES 292, PA - ENCHEDEIRA L60 F VOLVO E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 12.076,75.

**Observações:**




**DATA: 04/04/2014 HORA: 07:29:04**

**Nestes termos peço deferimento**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
CNPJ: 055.890.170/0001-40

RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>F. N. DA CRUZ &amp; CIA LTDA - ME</b>  AV MAJOR GONCALO ARAUJO, sn - - N S DE FATIMA, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0405 5890 1700 0140 5500 1000 0001 6713 0790 0000 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>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004167846 - 04/04/2014 22:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.589.017/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/04/2014
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>PAGAMENTO À VISTA</b>
--------------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.076,75
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	12.076,75

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27101921	060	5656	L	4.627,107 2	2,6100	12.076,75					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:57  
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	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.414
VALOR TOTAL	12.076,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JORGE LUIZ ARRUDA COSTA -  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.414-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.8E6.0E8.A56.DD0.4F7
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sampaio Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

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:


F-358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

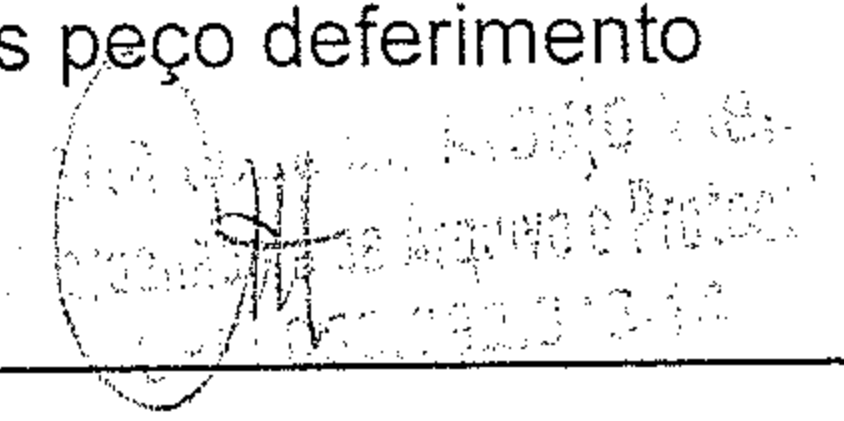
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINARIO (RETRO  
MF96, PA ENCHEDEIRA L60F E TRATOR 292). R\$ 4.676,50.

Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 08:22:04



Nestes termos peço deferimento





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**401117**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 358	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1259	VENCIMENTO: 31/12/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.03	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
174.080,00	4.676,50	19.770,57

<b>VALOR EM R\$</b>	quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos *****
<b>4.676,50</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINARIO( RETRO MF96, PA ENCHEDORA L60F E TRATOR 292).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
<b>4.676,50</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/04/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/04/2014  
  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000112 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000168 WILMAR MARQUES BESERRA ME

CNPJ/CPF: 41534769000177  
Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 320  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone: (86)3249-1621

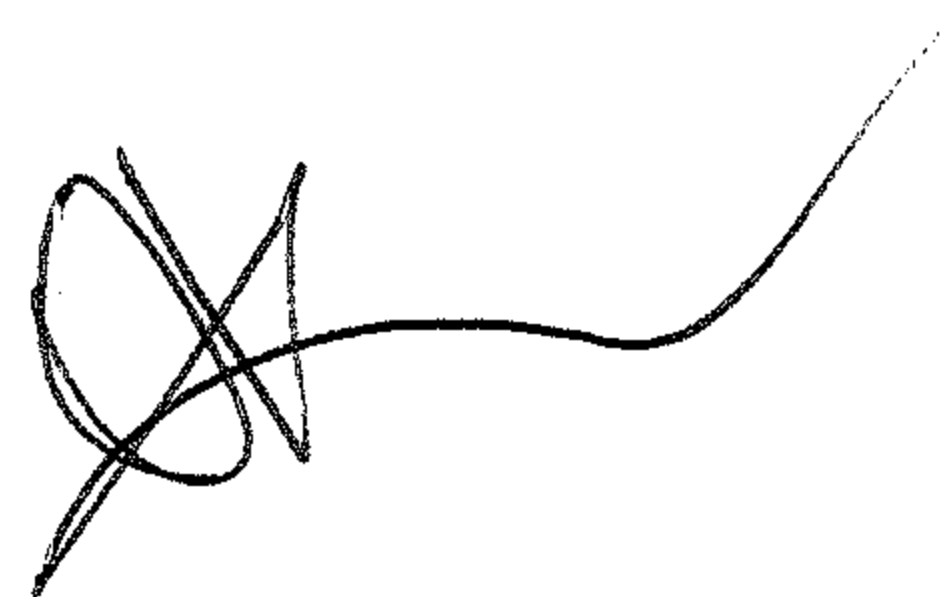
F-358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE PECAS PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NOS DIVERSOS  
ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. R\$ 2.020,00.

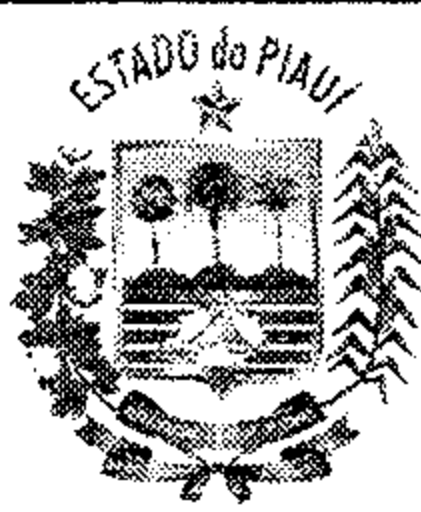
Observações:

DATA: 31/01/2014 HORA: 09:05:29



Nestes termos peço deferimento

Marta José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 020.292.343-14



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**401115**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 358      DATA: 01/04/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0112      VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: **WILMAR MARQUES BESERRA ME**      41.534.769/0001-77      CÓDIGO: 156  
ENDEREÇO: **RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
174.080,00	2.020,00	29.674,07

**VALOR EM R\$**      dois mil e vinte reais \*\*\*\*\*  
**2.020,00**      \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAUCULA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **2.020,00**  
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/04/2014  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/04/2014  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVOAo 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:

F-358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOR  
ESTACIONADO A DIESEL E BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER-NOS DIVERSOS  
ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 5.227,00.

Observações:

DATA: 04/04/2014 HORA: 07:28:56

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.252.343-44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001307 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000168 WILMAR MARQUES BESERRA ME

CNPJ/CPF: 41534769000177

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 320

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: (86)3249-1621

F- 358

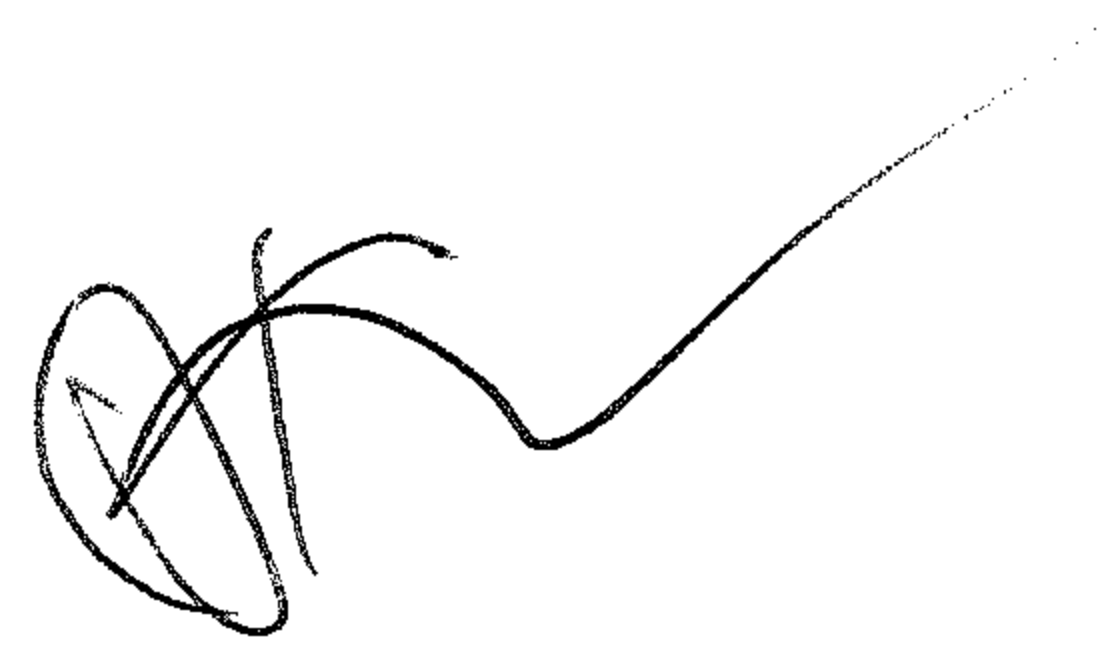
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO E MATERIAL ELETRICO PARA EQUIPACAO DE POCOS. R\$ 3.181,00.

Observações:

DATA: 04/04/2014 HORA: 07:29:28



Nestes termos peço deferimento

maria Jose Araujo Vitor  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 060.392.343-14



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**404009**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 358      DATA: 04/04/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1307      VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: **WILMAR MARQUES BESERRA ME**      41.534.769/0001-77      CÓDIGO: 156  
ENDEREÇO: **RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
174.080,00	3.181,00	31.694,07

**VALOR EM R\$**  
**3.181,00**      três mil, cento e oitenta e um reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO E MATERIAL ELETRICO PARA EQUIPAÇÃO DE POÇOS.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**3.181,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 04/04/2014  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 04/04/2014  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

Nº 000.000.050

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**E. MARQUES BEZERRA - ME****DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

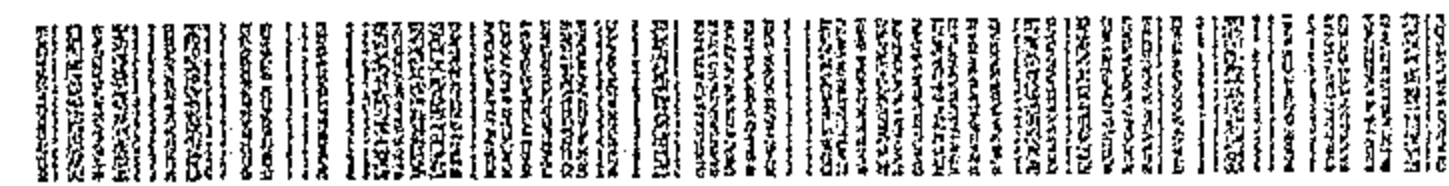
1

Nº 000.000.050

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0411 7523 2700 0136 5500 1000 0000 5019 0207 8307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140004119819 - 04/04/2014 00:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194735575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.752.327/0001-36

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

04/04/2014

ENDEREÇO

Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/04/2014

MUNICÍPIO

São Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.676,50
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	4.676,50

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0018	OLEO HIDRÁULICO	99999999	0102	5102	LTS	51,0000	23,0000	1.173,00					
0058	DENTE RETROESCAVADEIRA	99999999	0102	5102	UND	8,0000	180,0000	1.440,00					
0056	DENTE ENCHEDORA	99999999	0102	5102	UND	8,0000	180,0000	1.440,00					
0031	OLEO CASTROL	99999999	0102	5102	LTS	20,0000	23,5000	470,00					
0022	PARAFUSO 19	99999999	0102	5102	UND	3,0000	2,5000	7,50					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	99999999	0102	5102	UND	1,0000	28,0000	28,00					
0003	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	99999999	0102	5102	UND	1,0000	32,0000	32,00					
0066	FOQUITE DO FAROL	99999999	0102	5102	UND	2,0000	15,0000	30,00					
0028	LÂMPADA 01 POLO	99999999	0102	5102	UND	4,0000	2,0000	8,00					
0072	LÂMPADA 02 POLOS	99999999	0102	5102	UND	4,0000	2,0000	8,00					
0127	FITA ISOLANTE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	5,0000	5,00					
0034	LÂMPADA FAROL DE MILHA	99999999	0102	5102	UND	2,0000	6,0000	12,00					
0029	LÂMPADA DE SETA	99999999	0102	5102	UND	4,0000	2,0000	8,00					
0053	CHAVE DE LUZ	99999999	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

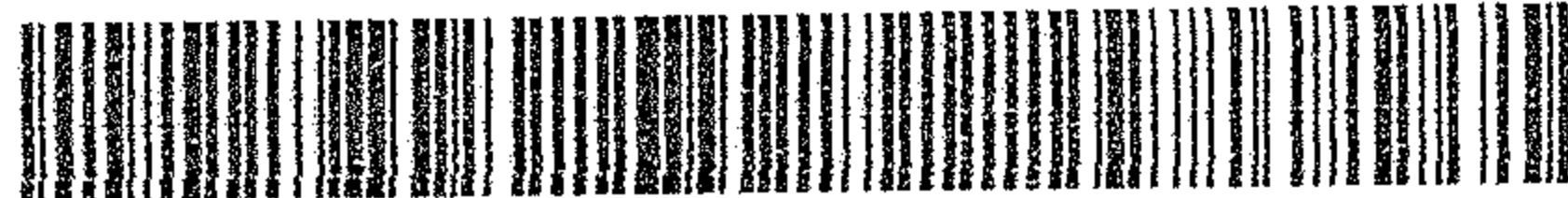
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Marques Beserra ME**  
 Rua Francisca de Aragao Paiva, 320  
 Centro  
 Sao Miguel do Tapuio  
 PI  
 TEL/FAX: 8632491621  
 CEP: 64330000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.250  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 2214 0141 5347 6900 0177 5500 1000 0002 5010 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422140001363115 - 2014-01-31T17:00:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 41.534.769/0001-77

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI</b>			CNPJ/CPF <b>06.716.906/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/01/2014</b>
ENDEREÇO <b>Praca Cel. Manuel Evaristo, 92</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64.330-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>31/01/2014</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX <b>8632491333</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**LCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.020,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS <b>0,00</b>			VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.020,00</b>	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>Caixas</b>	MARCA <b>Varias</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO <b>0,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
01504	BOMBA 650 FIRE 220V	84138100	0102	5403	UN	2	250,00000	500,00						
04978	MANG IRRIG PTA.25MMXP.1.5M TUBOLYNE 100MT 004	39011090	0102	5403	RL	5	100,00000	500,00						
03810	CABO PP 3X4 PRETO FLEXNAX	85444900	0102	5403	RL	1	600,00000	600,00						
03347	TUBO DE PVC 32MM X 6M SOLDAVEL	39172900	0102	5403	UN	10	18,00000	180,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR. POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	10	3,00000	30,00						
	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	6	5,00000	30,00						
01921	CHAVE MAG.10CV 380V	85365090	0102	5403	PC	1	180,00000	180,00						

**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 credi- to de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**401116**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 358      DATA: 01/04/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1302      VENCIMENTO: 31/12/2014

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
174.080,00	5.227,00	24.447,07

**VALOR EM R\$**  
**5.227,00**      cinco mil, duzentos e vinte e sete reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PEÃS E ACESSORIOS PARA MOTOR ESTACIONADO A DIESEL E BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**5.227,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/04/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/04/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



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

NF-e  
Nº 000.000.264  
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

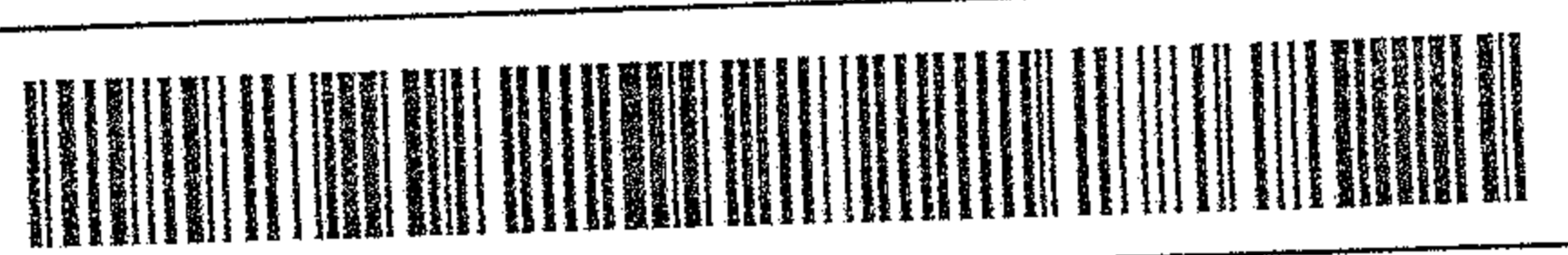
**Wilmar Marques Beserra ME**  
Rua Francisca de Aragoa Paiva, 320

Centro  
Sao Miguel do Tapuio  
PI  
TEL/FAX: 8632491621  
CEP: 64330000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.264  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2214 0441 5347 6900 0177 5500 1000 0002 6410 0464 0323

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  
422140004227022 - 2014-04-07T12:29:41

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

CNPJ/CPF  
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO  
07/04/2014

ENDEREÇO  
Praça Cel. Manuel Evaristo, 92

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
07/04/2014

MUNICÍPIO  
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX  
8632491333

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**TURA/DUPLICATA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.181,00	
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 DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA 3.181,00		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Caixas		MARCA Varias		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
02147	CABO PP 3X4.0MM	85444900	0102	5403	M	200	7,00000	1.400,00						
06675	CHAVE MAGNETICA 380 VCA 5HP	85365090	0102	5403	PC	3	150,00000	450,00						
01918	FIO SOLIDO 6.0	85444900	0102	5403	RL	300	2,60000	780,00						
074	CORREIA V B-120 DISMA-NAO AUTOMOTIVA	40103900	0102	5403	PC	20	25,00000	500,00						
03985	ADESIVO PVC 75 GR POLYTUBES PULYTUBES PULVITE	35061090	0102	5403	BIS	10	4,00000	40,00						
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	2	5,00000	10,00						
06627	LIXA AGUA GR 120	68053020	0102	5403	PC	1	1,00000	1,00						

**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 não gera crédito de ICMS.

RESERVADO AO FISCO