

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001306 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001135 J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63336267000174

Endereço: AV ANTONINO FREIRE 747

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

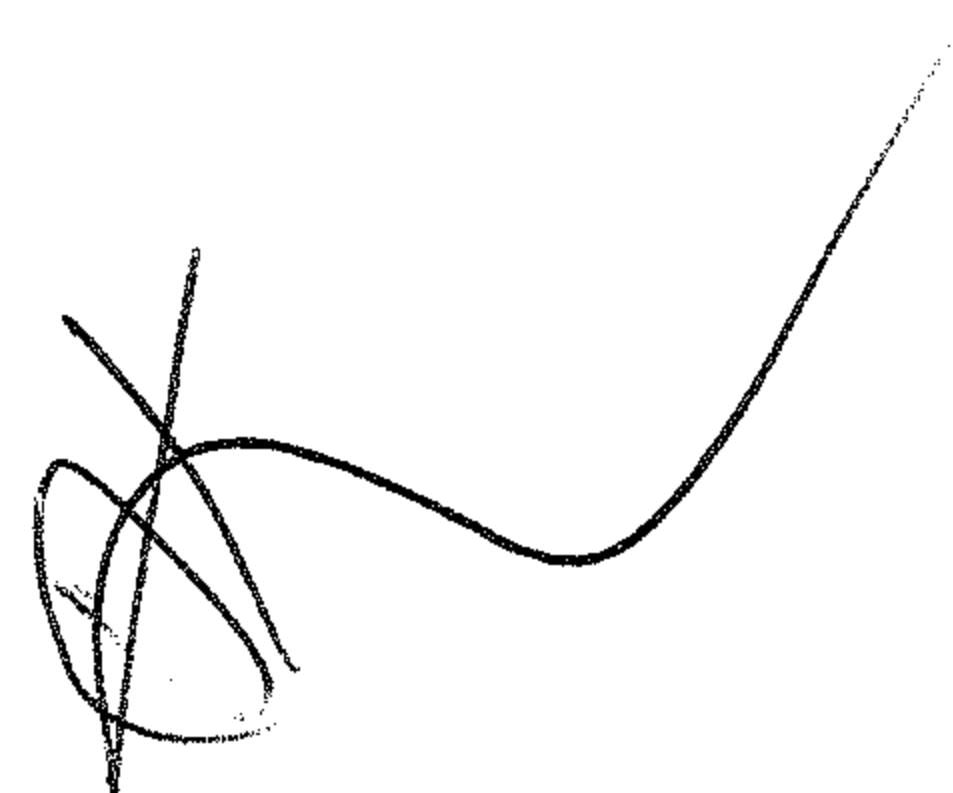
F-358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PNEUS , PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. R\$ 15.468,70

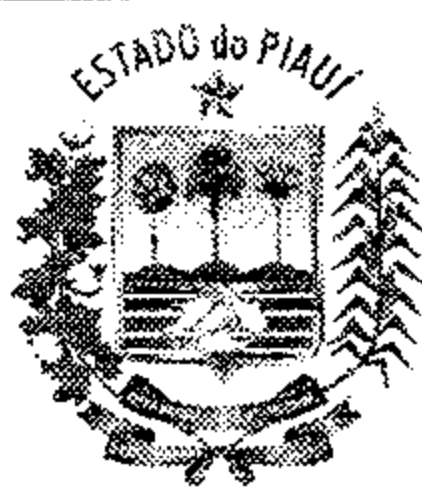
Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 07:29:22



Nestes termos peço deferimento


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



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

NOTA DE EMPENHO

401118

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1306	VENCIMENTO: 31/12/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: J D DE CARVALHO	63.336.267/0001-74	CÓDIGO: 1324
ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE	CASTELO DO PIAUI	UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
174.080,00	15.468,70	4.301,87

VALOR EM R\$	quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos *****
15.468,70	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 15.468,70
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001267 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal :

Proprietário/Interessado: 00001135 J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63336267000174

Endereço: AV ANTONINO FREIRE 747

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

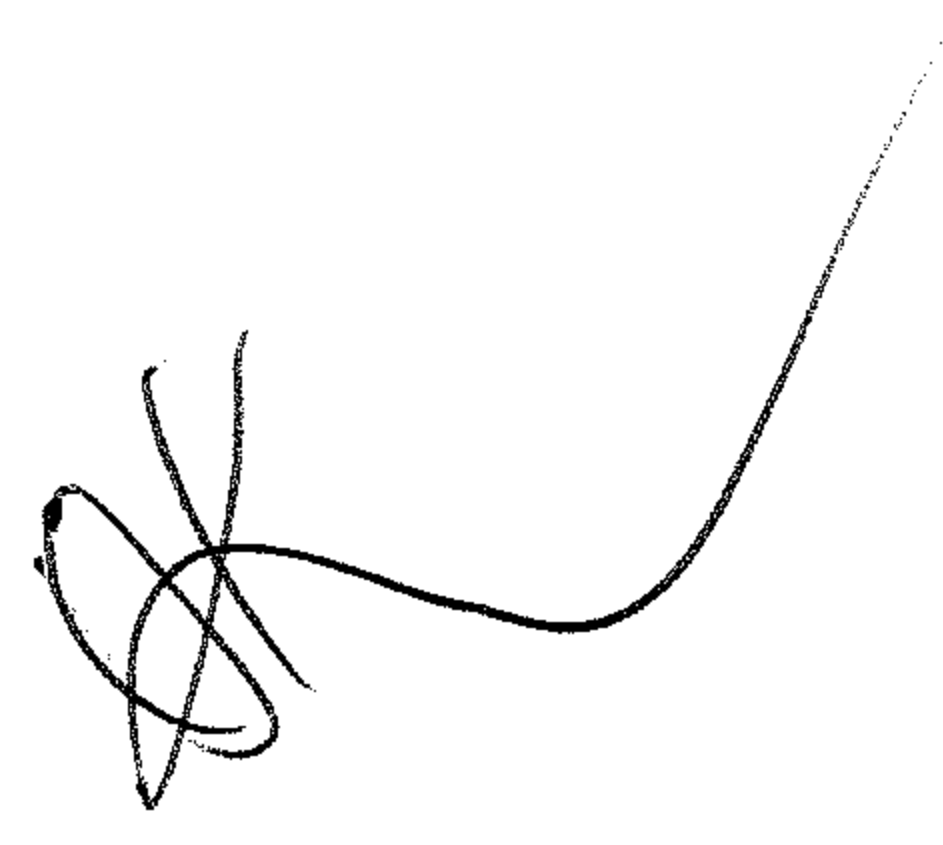
F- 358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.704,00.

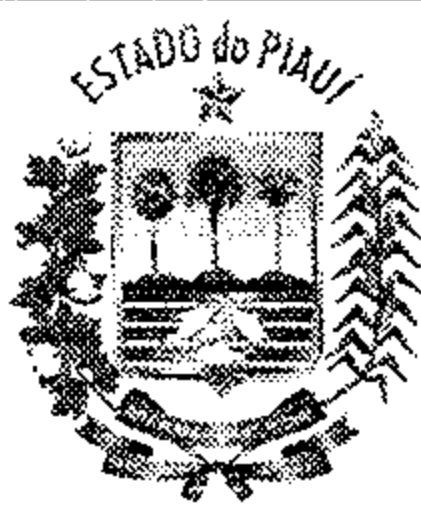
Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 08:22:59



Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieir
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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

NOTA DE EMPENHO

401119

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1267	VENCIMENTO: 31/12/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: J D DE CARVALHO	63.336.267/0001-74	CÓDIGO: 1324
ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE	CASTELO DO PIAUI	UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
174.080,00	1.704,00	2.597,87

VALOR EM R\$	um mil, setecentos e quatro reais *****
1.704,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PA ENCHEDEIRA 60F VOLVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.704,00

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

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001135 J DE DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63336267000174
Endereço: AV ANTONINO FREIRE 747
Bairro: CENTRO
Cidade: CASTELO DO PIAUI
Fone:

F-358


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRAS DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA UMA RETROESCAVADEIRA
JCB ANO 2013, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.484,00.

Observações:

DATA: 25/02/2014 HORA: 07:30:38

Nestes termos peço deferimento



Sua Excelência Arábjo Viç...
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CNPJ: 000.292.343-14

Nº 000.001.232

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

J D DE CARVALHOAV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI -
CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

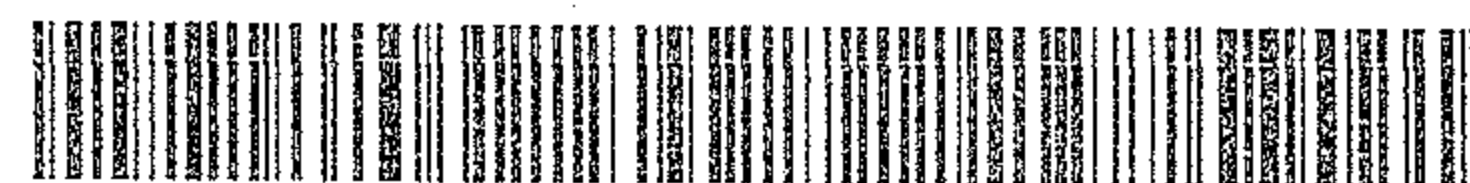
1

Nº 000.001.232

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0263 3362 6700 0174 5500 1000 0012 3210 0593 9085

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

422140002494037 - 26/02/2014 08:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
194187373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

63.336.267/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

26/02/2014

ENDEREÇO

PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -

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

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	1.484,00
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	1.484,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	CÂMARA 17.5-25	40131090	0103	5405	UND	2,0000	385,0000	770,00					
P02	PROTETOR 17.5-25	85252022	0103	5405	UND	2,0000	357,0000	714,00					

L 215,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 2013	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401120

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0589	VENCIMENTO: 31/12/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: J D DE CARVALHO	63.336.267/0001-74	CÓDIGO: 1324
ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE	CASTELO DO PIAUI	UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
174.080,00	1.484,00	1.113,87

VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais *****
1.484,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA UMA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.484,00
---	---

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 MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000628 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001135 J DE DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63336267000174
Endereço: AV ANTONINO FREIRE 747
Bairro: CENTRO
Cidade: CASTELO DO PIAUI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

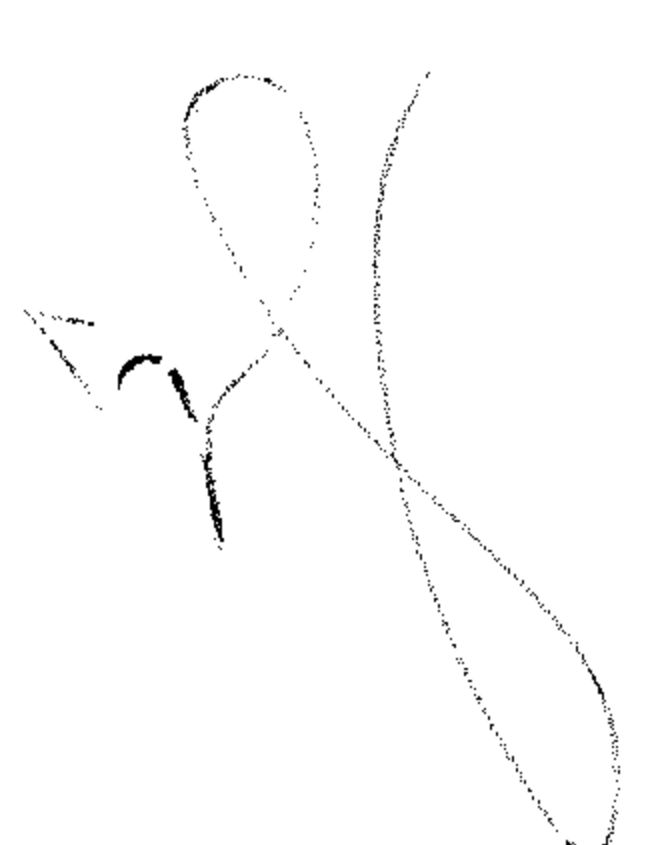
0-358

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA G930 VOLVO ANO:2010 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 15.951,60.**


Observações:

DATA: 26/02/2014 HORA: 13:25:41

Nestes termos peço deferimento


ANA JOSÉ DE ARAÚJO VIEIRA
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 059.292.343-14

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.228
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J D DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.228 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0263 3362 6700 0174 5500 1000 0012 2810 6300 0486 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002490981 - 26/02/2014 07:42	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 63.336.267/0001-74
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 26/02/2014
ENDEREÇO PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	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			

FATURA
<input checked="" type="checkbox"/> 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 15.951,60	
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 15.951,60

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

DADOS 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
P01	PNEU 1400X24	41111000	0103	5405	UND	6,0000	2.658,6000	15.951,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZADAS NO VOLVO G930F	RESERVADO AO FISCO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:58
114101141 SEGUNDA VIA 0013
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	661.758.000.015.110
VALOR TOTAL	15.951,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.110-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.BCF.6A5.DC9.39D.067
------------------	-----------------------

9

José Lúcio Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401148

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0628	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: J D DE CARVALHO	63.336.267/0001-74	CÓDIGO: 1324
ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE	CASTELO DO PIAUI	UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.080,00	15.951,60	20.070,38

VALOR EM R\$ 15.951,60	quinze mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos *****
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA G930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 15.951,60
---	--

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03149

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor..: J D DE CARVALHO CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74 Cod: 1324
 Endereço: AV. ANTONINO FREIRE
 Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA G930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **15.951,60**

(quinze mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.951,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401148/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 15.951,60	R\$ 0,00	R\$ 15.951,60
TOTAL					R\$ 15.951,60	R\$ 0,00	R\$ 15.951,60

Despesa Líquida: **R\$ 15.951,60**

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\$ 15.951,60
TOTAL . . .			R\$ 15.951,60

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: 001571 / 2014

AB 3399-5

016 38.572-7

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

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

CNPJ/CPF: 00819569000264
Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ 4795
Bairro: LOURIVAL PARENTE
Cidade: TERESINA
Fone: (86)3220-6700

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 358

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

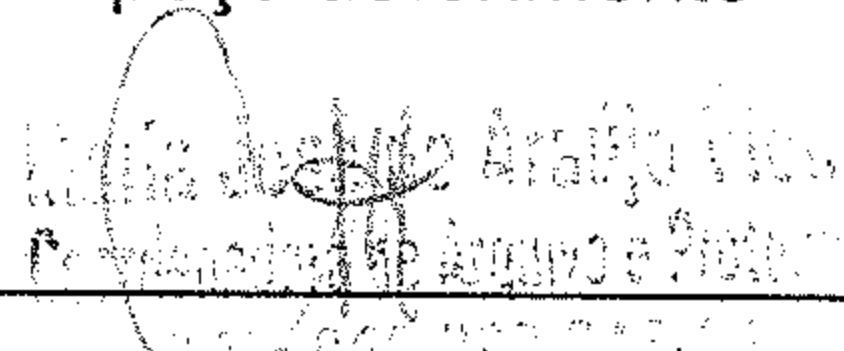
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA UMA PA ENCHEDIEIRA L60F ANO:2010 VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.189,69.

Observações:

DATA: 14/04/2014 HORA: 10:50:08



Nestes termos peço deferimento


Município de São Miguel do Tapuío
Departamento de Administração, Protocolo e Arquivo
Rua do Comércio, 207-60

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:


REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA UMA PÁ-EMCHEDEIRA L60F ANO: 2010 VOLVO.
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

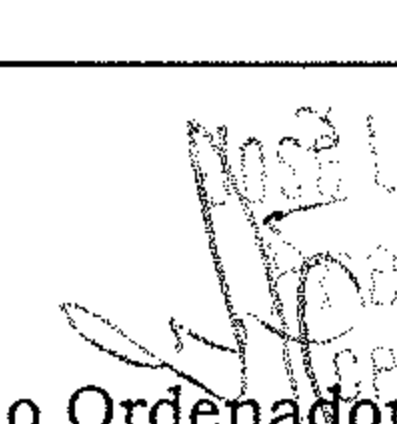
PAGAMENTO A ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UMA PÁ-EMCHEDEIRA L60F ANO: 2010 VOLVO. NO VALOR DE R\$ 1.189,69. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 1.189,69

1.4 Data: 14/04/14


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

1.5 Data: 14/04/14


Autorização do Ordenador
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.085.255-91

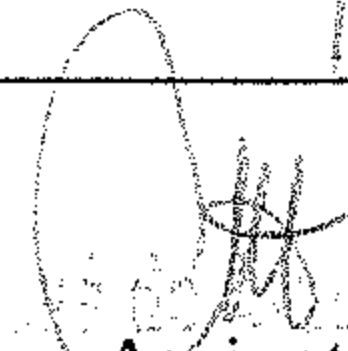
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

5571

2.2. Data:

14/04/14


Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

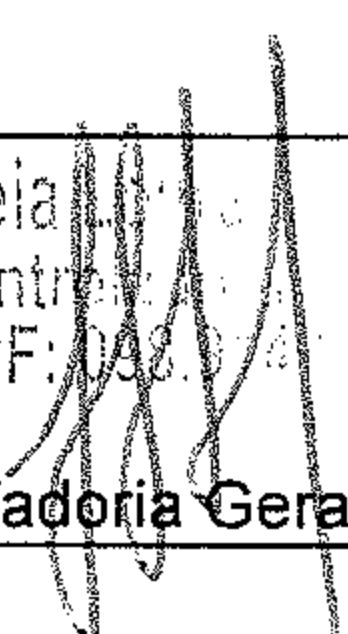
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


Juciléia
Controladoria
CPF: 000.000.000-00

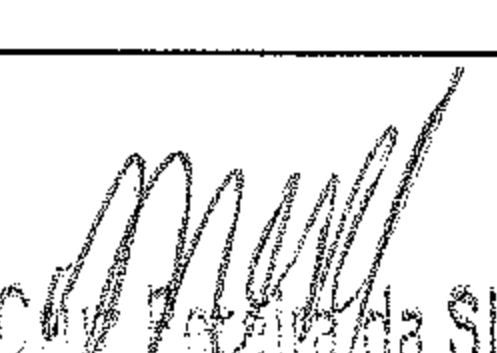
4.2. Data: 24/04/14

Controladoria Geral

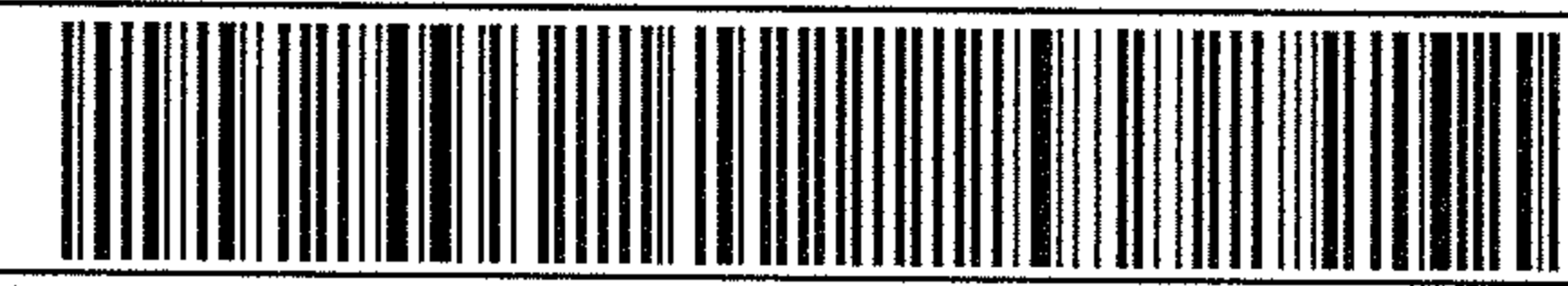
5. TESOURARIA

5.1. Data:

24/04/14


Maria da Cruz Feteira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.962.683-87

RECEBEMOS DE ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.435 SÉRIE 010
DATA DE RECÉBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVICOS LTDA AVE PREFEITO WALL FERRAZ, 4795 LOURIVAL PARENTE 64634580 - TERESINA - PI Telefone: (86) 3220-6700		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.435 Série 010 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2214.0400.8195.6900.0264.5501.0000.0084.3510.0011.4518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004571700 14/04/2014 15:32:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194667316	FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.819.569/0002-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906.0001-93	DATA DA EMISSÃO 14/04/2014
ENDEREÇO PRACA CEL.MANOEL EVARISTO 92		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 01.202-564
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE/FAX 8632491208	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 00:00:00			

FATURA	8435-01	29/04/2014	1.189,69
---------------	---------	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.189,69

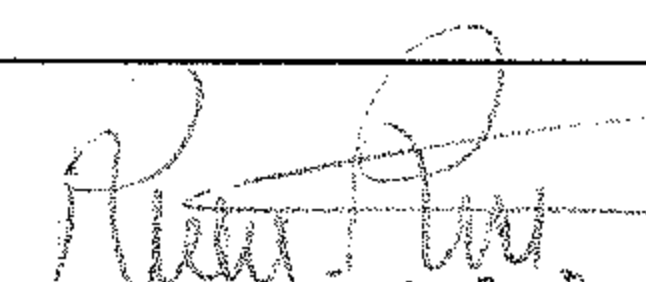
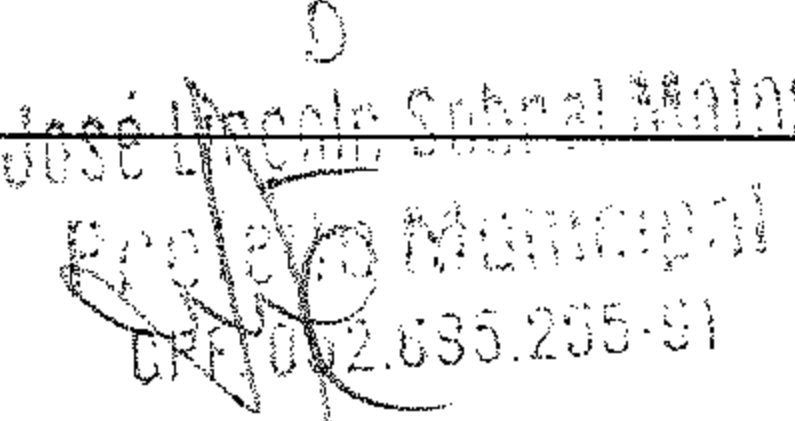
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PROP		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
11715729	FLUIDO RE	38200000	160	5405	PC	1	439,55	0,00	0,00	439,55	0,00	0,00	0,0
15142868	OLEO DE T	38190000	060	5656	PC	20	33,99	0,00	0,00	679,80	0,00	0,00	0,0
17216281	ANEL DE V	84879000	160	5405	UN	1	70,34	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	0,0

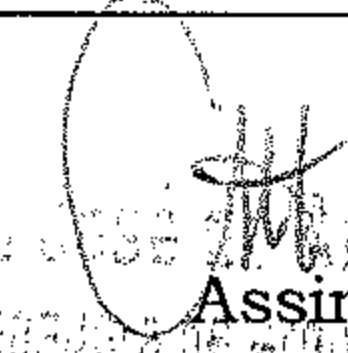
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 504,38 (42,40%) Fonte: IBPT. Contato: 11451-Depto:03-Vendedor:323002-PAULO JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA-Cond. Pagto: FATURAMENTO ESPECIAL -	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. -ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 73 DO ANEXO XV DO RICMS/2002.-	

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PNEUS	
1.2. Justificativa: REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA G930 VOLVO ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A J D DE CARVALHO , REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA G930 VOLVO ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 15.951,60 REAIS . SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
R\$ 15.951,60	
1.4. Data: <u>26/02/14</u>  Assinatura Solicitante Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	1.5. Data: <u>26/02/14</u>  Assinatura Autorização do Ordenador CPF: 02.635.255-91

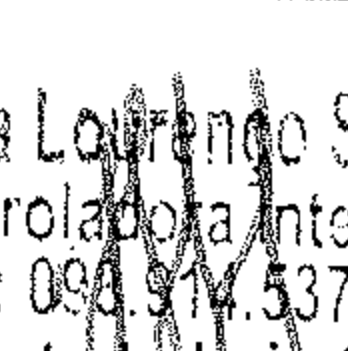
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>628/14</u>	2.2. Data: <u>26/02/14</u>	 Assinatura CPF: 850.292.343-14
------------------------------------	-------------------------------	--

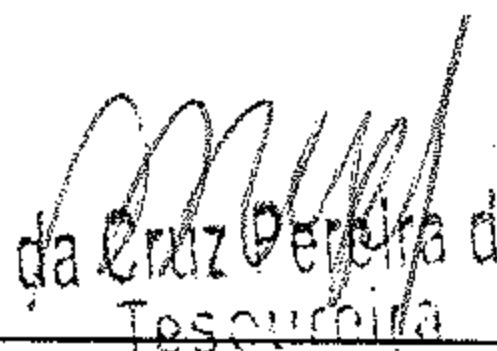
3. EMPENHO

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	 Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 090.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>17/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.882.883-87
-------------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3399-5
Conta corrente 38572-7 E COML MAQ SERV LTDA
Valor 1.189,69
Identificador 1 6716906000193
Identificador 2 6716906000193
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 24/04/2014 09:45:12
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 24/04/2014 09:49:37

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.035.235-91

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



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

NOTA DE EMPENHO

407091

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 358 DATA: 07/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1571 VENCIMENTO: 24/04/2014

NOME: **ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA** 00.819.569/0002-64 CÓDIGO: 888
 ENDEREÇO: **AV. PREFEITO WALL FERRAZ** TERESINA UF: **PI**

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.080,00	1.189,69	39.924,18

VALOR EM R\$
1.189,69 um mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ANEL DE V, FLUIDO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM PÁ ENCHEDEIRA L60F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.189,69

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 07/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 03147

DATA: 24/04/2014 VENCTO: 24/04/2014 PAGTO: 24/04/2014

Credor...: **ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇO**: CNPJ/CPF: 00.819.569/0002-64 Cod: 888

Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade...: TERESINA

CEP: 64634-580

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ANEL DE V, FLUIDO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM PÁ ENCHEDIEIRA L60F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **1.189,69**


(um mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.189,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407091/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.189,69	R\$ 0,00	R\$ 1.189,69
TOTAL					R\$ 1.189,69	R\$ 0,00	R\$ 1.189,69

Despesa Líquida: **R\$ 1.189,69**

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\$ 1.189,69
TOTAL			R\$ 1.189,69

Despesa paga em 24/04/2014 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: 001394 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000060 FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

**CNPJ/CPF: 39484521304
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

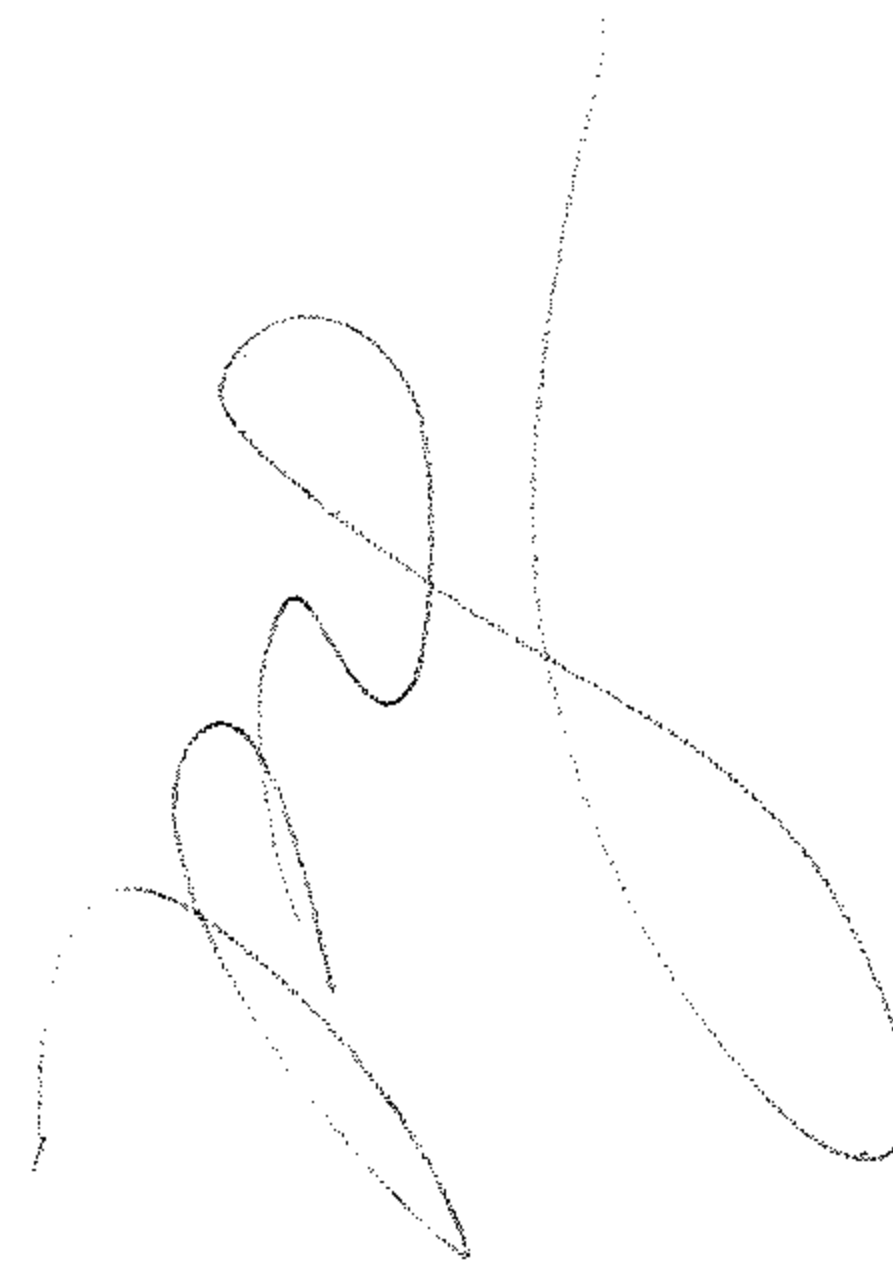
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E-359


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO EM MOTOR E SUBSTITUICAO DE BOMBAS D'AGUA
NAS SEGUINTE: CAPRISA, SAO NICOLAU, INTANS, PALMEIRA DE CIMA III, JUAZEIRO E
CURRALINHO. R\$ 710,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 11:08:32



Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo vien.
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: Valor referente ao senhor Francisco Rodrigues Marques como Serviço de concerto de motor e substituição de bombas d' água nas localidades citadas abaixo deste município.

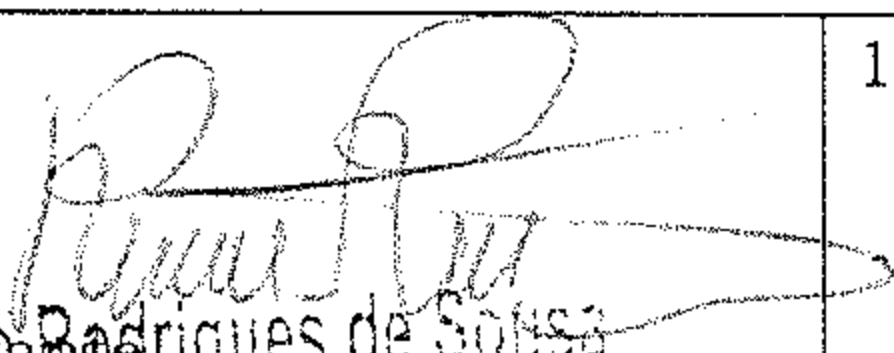
1.3. Detalhamento

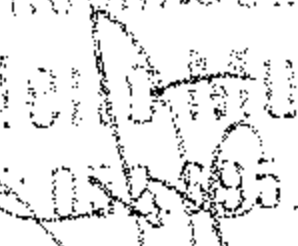
Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Serviço elétrico no abastecimento de água na localidade caprisa	130,00	130,00
02	01	UND	Substituição no abastecimento de água na localidade São Nicolau	90,00	90,00
03	01	UND	Conserto elétrico na bomba no abastecimento de água na localidade Intâns	120,00	120,00
04	01	UND	Substituição de bomba no abastecimento de água da localidade Palmeira de Cima III.	150,00	150,00
05	01	UND	Conserto do gerador do abastecimento de água da localidade Juazeiro	100,00	100,00
06	01	UND	Conserto do abastecimento de água da localidade Curralinho	120,00	120,00

Valor Total R\$ 710,00

1.4 Data: 07/04/2014

1.5 Data: 08/04/14

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

Autorização do Ordenador 
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 058.095.255-91


2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1894/14

2.2. Data:

08/04/14


 Maria José de Araújo Vieira
 Coordenadora de Arquivo e Protocolo
 Assinatura
 CPF: 050.292.342-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

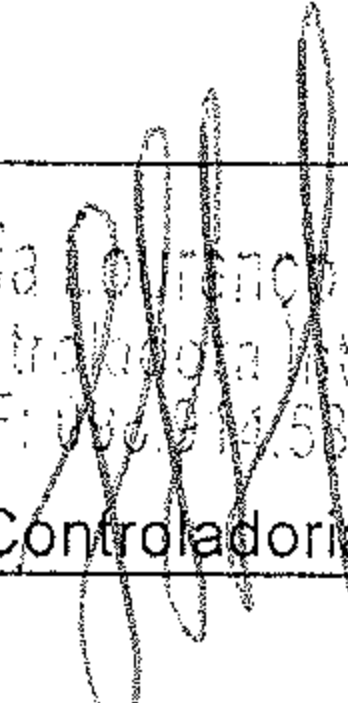
3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


 Jolânia de Fátima Soares
 Controladora Interna
 CPF: 000.111.507-90

4.2. Data: 08/04/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.803-87



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: 000025

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CPF/CNPJ: 39484521304

Endereço: ZACARIAS MANO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA NAS SEGUINTEs: CAPRISA, SÃO NICOLAU, INTÂNS, PALMEIRA DE CIMA III, JUAZEIRO E CURRALINHO.	710,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 710 (setecentos e dez reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/04/14

SERVIDOR

CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 710,00	ISSQN 14,20	INSS 78,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 617,70
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 617,7 (seiscentos e dezessete reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/04/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000025 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES CPF/CNPJ: 39484521304
Endereço: ZACARIAS MANO, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6026	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 710,00	ISSQN 14,20	INSS 78,10	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 14,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA NAS SEGUINTEs: CAPRISA, SÃO NICOLAU, INTÂNS, PALMEIRA DE CIMA III, JUAZEIRO E CURRALINHO.	710,00	2

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

Código de Baixa 2-6530-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000025	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,20



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: 6026

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Endereço: ZACARIAS MANO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39484521304

Inscr. Est. 25024116

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/01/1971

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO EM MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA NAS SEGUINTE: CAPRISA, SÃO NICOLAU, INTÂNS, PALMEIRA DE CIMA III, JUAZEIRO E CURRALINHO.		710,00	1	710,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

710,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
710,00	14,20	78,10	0,00	0,00	0,00	617,70

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

08 de abril 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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:52
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	661.141.000.016.770
VALOR TOTAL	617,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO R MARQUES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.770-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.DFE.B55.30F.27C.3E9
------------------	-----------------------

José Lincoln Sábal Matos
Prezado Municipal
CPF: 092.695.355-01

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:52
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

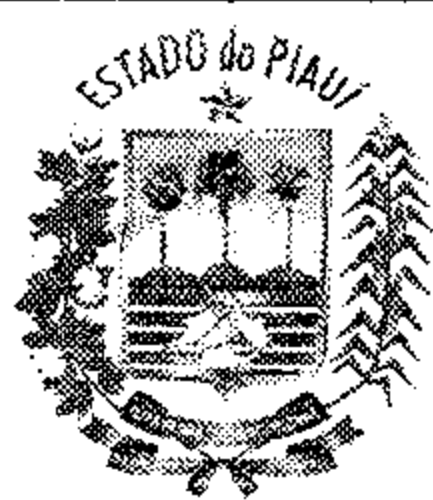
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,20

***** 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	B.1A1.1AE.370.721.AB3
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Silva Matos
José Lincoln Silva Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

402028

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 02/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1394	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES	725.053.703-20	CÓDIGO: 297
ENDEREÇO: R ZACARIAS MANO	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.18	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
122.300,00	710,00	6.103,00

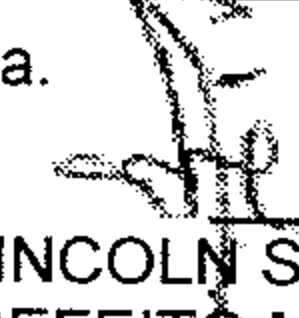
VALOR EM R\$	setecentos e dez reais *****
710,00	****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS DE AGUA NAS LOCALIDADES CAPRISA, SÃO NICOLAU, INTÂNS, PALMEIRA DE CIMA III, JUAZEIRO E CURRALINHO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 710,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/04/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/04/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 03139

DATA: 15/04/2014 VENCIMENTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor.: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES CNPJ/CPF: 725.053.703-20 Cod: 297

Endereço: R ZACARIAS MANO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação. . .

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS DE AGUA NAS LOCALIDADES CAPRISA, SÃO NICOLAU, INTÂNS, PALMEIRA DE CIMA III, JUAZEIRO E CURRALINHO.

Valor **710,00**

(setecentos e dez reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 14,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 78,10

Despesa Bruta: **R\$ 710,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402028/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 710,00	R\$ 92,30	R\$ 617,70
TOTAL					R\$ 710,00	R\$ 92,30	R\$ 617,70

Despesa Líquida: **R\$ 617,70**

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\$ 617,70
TOTAL . . .			R\$ 617,70

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: _____

Nº 000.001.270

SÉRIE: 1

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J D DE CARVALHO

AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI -
CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194

DANFE

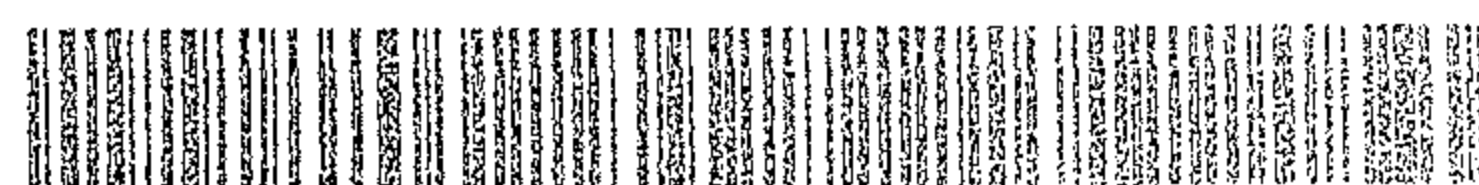
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.270
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

22140463336267000174550010000012701700008009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140004098833 - 03/04/2014 16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194187373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

63.336.267/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

03/04/2014

ENDEREÇO

PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -

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

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	15.468,70
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	15.468,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	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
P01	PNEUS PIRELLI TRAS	41111000	0103	5405	UND	2,0000	3.393,0000	6.786,00					
P02	PNEUS PIRELLI DIANT	41111000	0103	5405	UND	2,0000	2.500,0000	5.000,00					
P03	CAMARA DE AR DIANT	40131090	0103	5405	UND	2,0000	359,0000	718,00					
P04	CAMARA DE AR TRAS	40131090	0103	5405	UND	2,0000	368,0000	736,00					
P05	ROLAMENTO DA RODA	84109090	0103	5405	UND	1,0000	380,0000	380,00					
P06	RELE ELETRONICO	85044029	0103	5405	UND	1,0000	14,0000	14,00					
P07	LAMPADA 1 POLO	85392110	0103	5405	UND	4,0000	1,0000	4,00					
P08	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	55,0000	23,1000	1.270,50					
P09	PARAFUSO DE AÇO	73182900	0103	5405	UND	29,0000	4,8000	139,20					
P010	ESTOPA	53039099	0103	5405	UND	4,0000	2,5000	10,00					
P011	OLEO DE FREIO	53052100	0103	5405	UND	2,0000	9,0000	18,00					
P012	PARAFUSO DA RODA MADAL	73182900	0103	5405	UND	12,0000	23,0000	276,00					
P013	PARAFUSO DA RASPADEIRA MADAL	73182900	0103	5405	UND	18,0000	6,5000	117,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZADAS NO TRATOR 292	