

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001717 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000211 FRANCISCO ALVES DA SILVA

**CNPJ/CPF: 60112199348
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

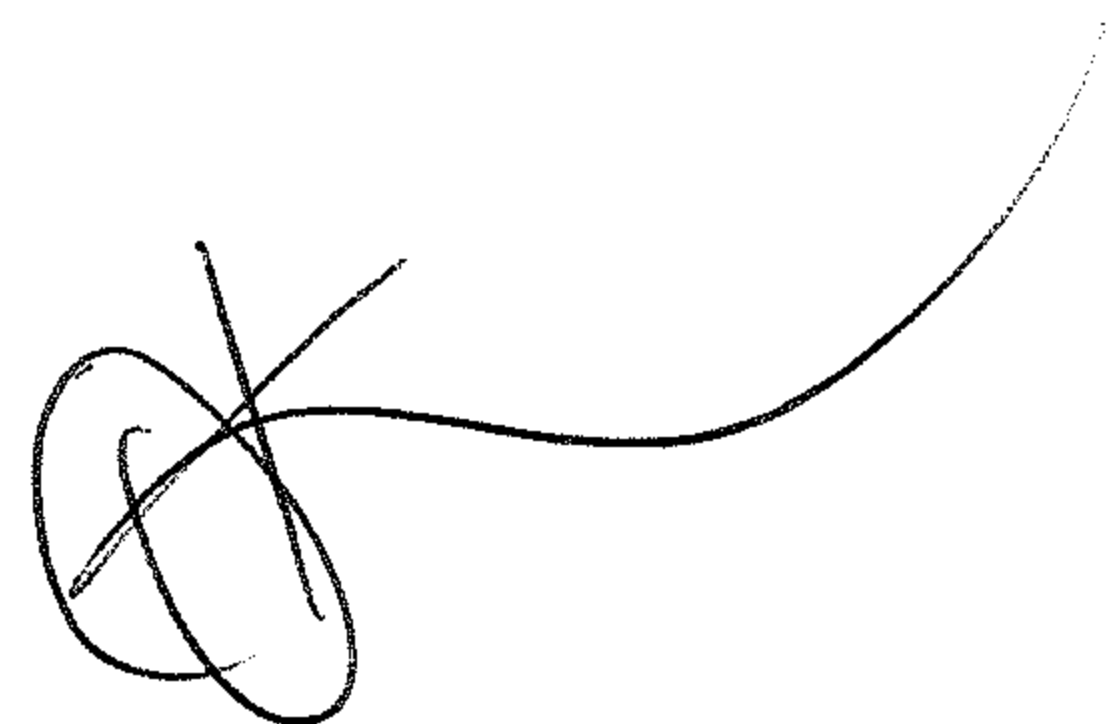
F-359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA
SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 24/04/2014 HORA: 08:10:14



Nestes termos peço deferimento


Carla José de ~~Alto~~ ~~Vista~~
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.043-44

**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: 6309**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60112199348

Inscr. Est. 2416791

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/02/1983

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA ABRIL/2014.		724,00	1	724,00	2

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

724,00

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

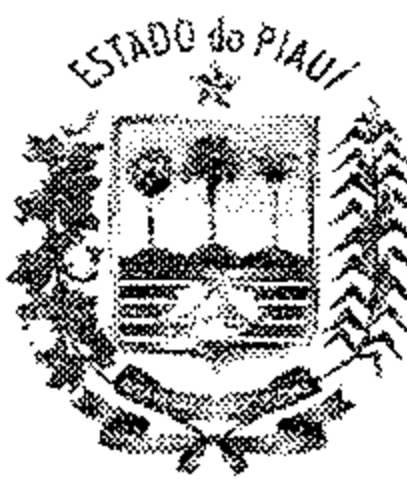
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de abril de 2014

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

417030

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 17/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1717 VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: **FRANCISCO ALVES DA SIVA** 601.121.993-48 CÓDIGO: 84
 ENDEREÇO: **LOCAL** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
112.300,00	724,00	21.434,00

VALOR EM R\$ **724,00** setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS,
 COMPETENCIA: 04/2014.**

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 17/04/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/04/2014
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001718 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000204 ANTONIO SOUSA E SILVA

CNPJ/CPF: 05423629373

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

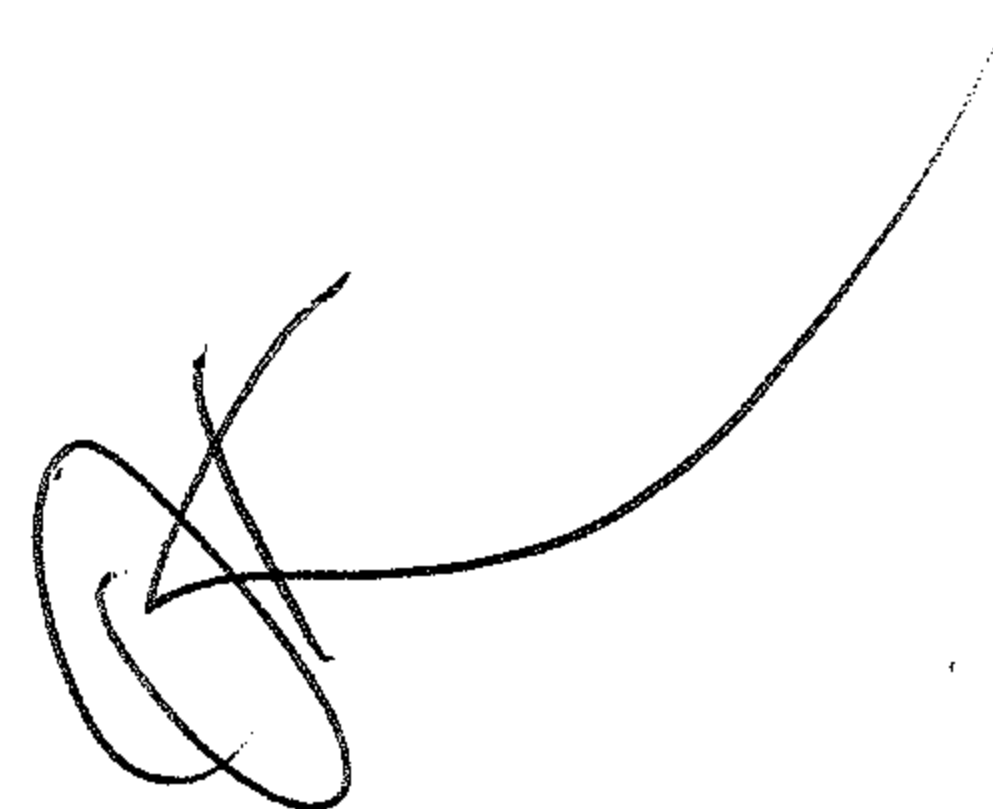
F- 359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 904,00.

Observações:

DATA: 24/04/2014 HORA: 08:14:46



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.292.343-44



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: 6310

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO SOUSA E SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05423629373

Inscr. Est. 1845910

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/02/1977

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA ABRIL/2014.		904,00	1	904,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

904,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
904,00	18,08	99,44	0,00	0,00	0,00	786,48


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

24 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.892-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001340 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000293 P. MARQUES BESERRA-ME

CNPJ/CPF: 11126255000111

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1971

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

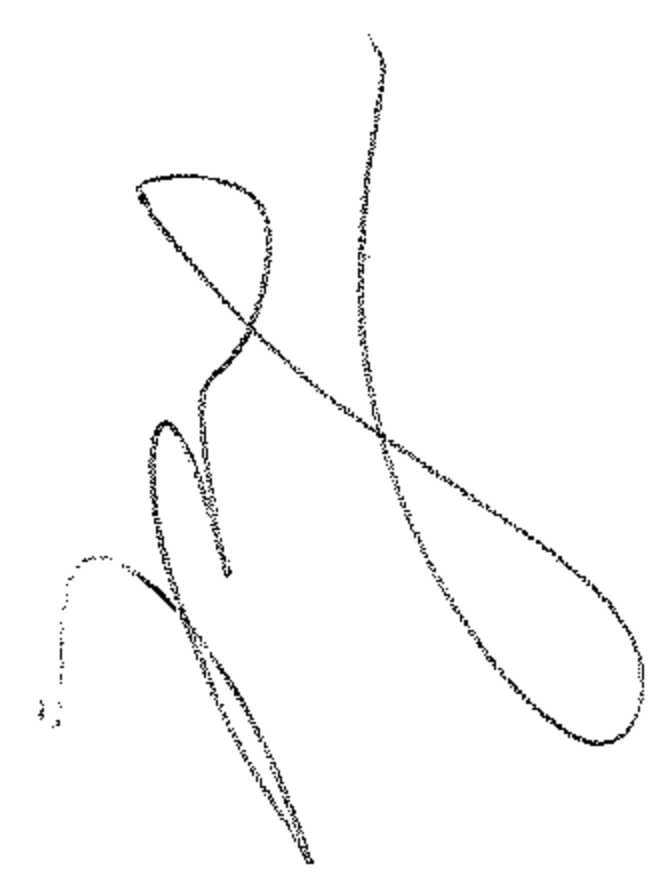
Fone: (86)3222-2222

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 382

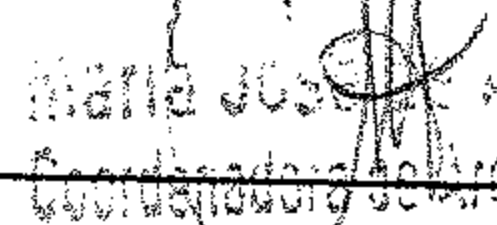
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. RS
308,00.

Observações:



DATA: 04/04/2014 HORA: 13:00:20

Nestes termos peço deferimento


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

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

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A P. MARQUES BASERRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. NO VALOR DE **R\$ 308,00 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL UM MINICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 308,00

1.4 Data: ___/___/___

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante
Miguel Araujo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Assinatura do Ordenador
José Lindalvo Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1340

2.2. Data:

04/04/14

Assinatura
Marta de Araújo Silva
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 052.255-91

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: 07/04/14

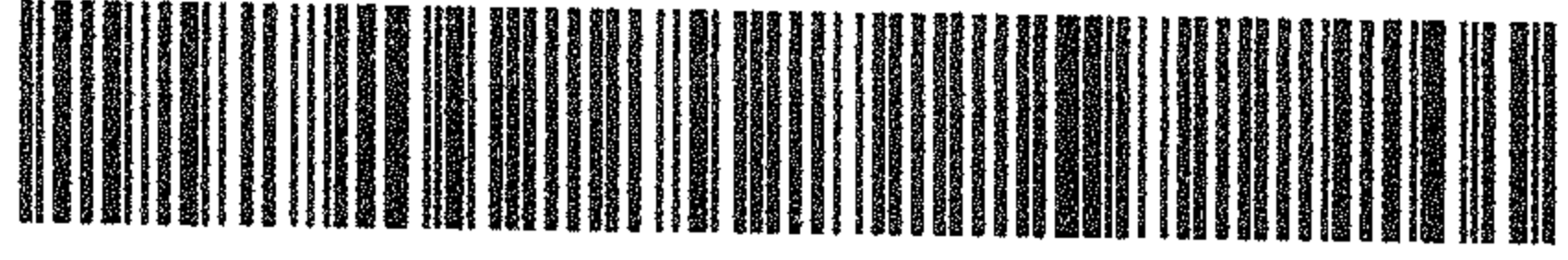
Assinatura
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.914.537-00
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/04/14

Assinatura
Marta de Araújo Silva
CPF: 052.255-91

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE P. MARQUES BESERRA AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES, N-1971 - NOSSA SENHORA DE FATIMA 64010-140 SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI Fone 3222-2222		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.177 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2214 0411 1262 5500 0111 5500 1000 0001 7710 0000 1918 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004123713 04/04/2014 08:38:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.480.203-5		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 11.126.255/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI				CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 04/04/2014	
ENDEREÇO PRACA CEL. MANUEL EVARISTO, 92, CENTRO				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO				UF PI		FONE / FAX (086) 3249-1311	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 04/04/2014	
						HORA DA SAÍDA 08:32	

FATURA / DUPLICATA
 00000191-01 04/04/2014 308,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		308,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								308,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL P. MARQUES BESERRA				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF PI		CNPJ / CPF 11.126.255/0001-11	
ENDEREÇO AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES N-1971				MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.480.203-5			
QUANTIDADE 114		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27100021	060	5403	LT	114,075	2,70	308,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422140004123713 - Data/hora Retorno: 04/04/14 08:38 Pedido: 191 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE Produtos ST: 308,00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. MARQUES BESERRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/04/2014 VALOR TOTAL: 308,00 DESTINATÁRIO: PREF. MUNIC. S. M. TAPUIO-PI - PRACA CEL. MANUEL EVARISTO, 92, CENTRO, CENTRO, 64330-000-SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		NF-e Nº 000.000.177 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

NOTA DE EMPENHO

417031

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 17/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1718 VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: ANTONIO SOUSA E SILVA 054.236.293-73 CÓDIGO: 115
 ENDEREÇO: BAIRRO MATADOURO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
112.300,00	904,00	20.530,00

VALOR EM R\$
 904,00 novecientos e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO ANIMAL NA SEDE E NOS BAIRROS,
 COMPETENCIA: 04/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **904,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 17/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/04/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000202 ANTONIO MARTINS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 04070197311

Endereço: BAIRRO CANTO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

f-359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA
SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 814,00.

Observações:

DATA: 24/04/2014 HORA: 08:21:05



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vianna
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 040.292.243-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001721 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000205 ADAILTON PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 79733158372

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

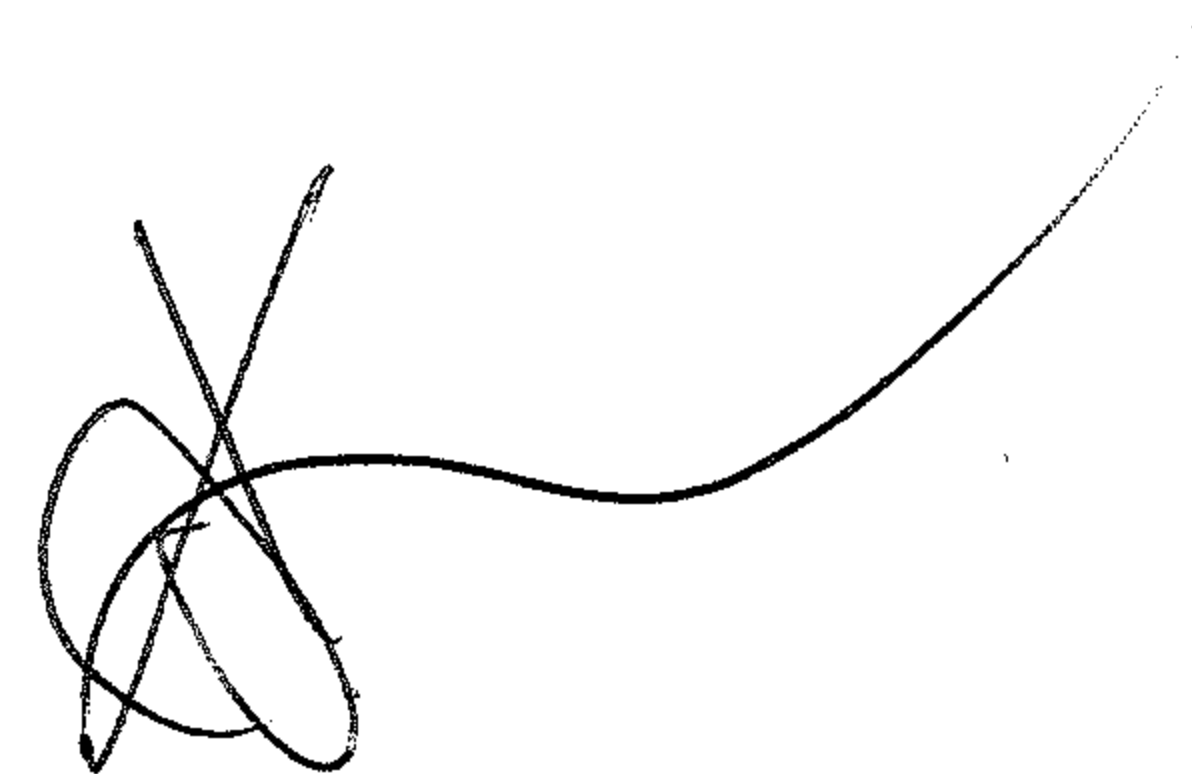
F-359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 754,00.

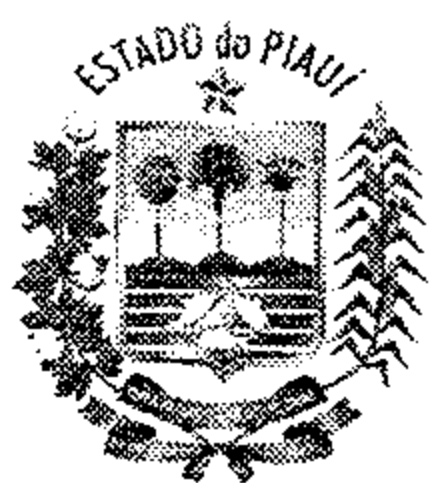
Observações:

DATA: 24/04/2014 HORA: 08:28:29



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.043-13



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

417033

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 359 DATA: 17/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1721 VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: **ADAILTON PEREIRA LIMA** 797.331.583-72 CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
112.300,00	754,00	18.962,00

VALOR EM R\$
754,00 setecentos e cinquenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO ANIMAL NA SEDE E BAIROS,
COMPETENCIA: 04/2014.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
754,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:27
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

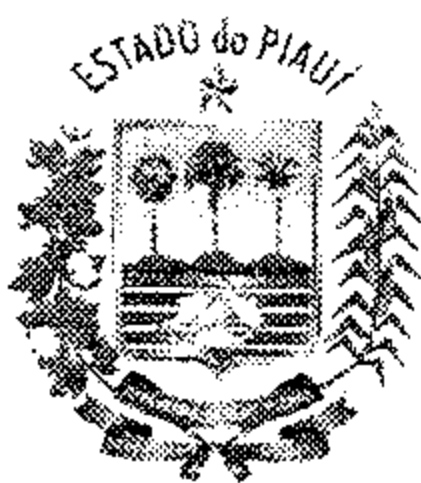
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.718
VALOR TOTAL	308,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MARQUES BESERRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.718-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	C.30D.B5B.116.927.F80
------------------	-----------------------

José Lincoln Sales Pinheiro
Presidente Municipal
CPF: 052.890.245-31

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

401088

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 382 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1340 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: P. MARQUES BESERRA 11.126.255/0001-11 CÓDIGO: 366
 ENDEREÇO: AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.200,00	308,00	192.499,50

VALOR EM R\$
308,00 trezentos e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA SER UTILIZADO POR TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS.

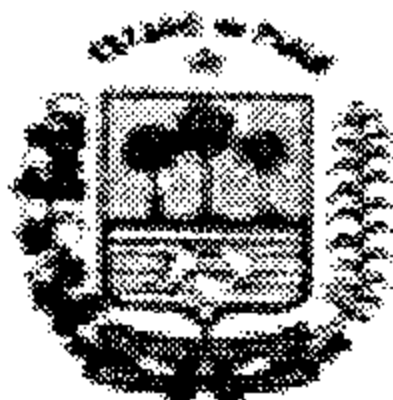
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
308,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02938

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor.: P. MARQUES BESERRA CNPJ: 11.126.255/0001-11 Cod: 366

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAV.

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA SER UTILIZADO POR TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor **308,00**

(trezentos e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 308,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40108	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 308,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 308,00
TOTAL					R\$ 308,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 308,00

Despesa Líquida: **R\$ 308,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 308,00
TOTAL. . .			R\$ 308,00

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000445 J.MENDES JUNIOR ME

CNPJ/CPF: 14547993000120
Endereço: PEDRO II 6
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)3249-1252

F- 322

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

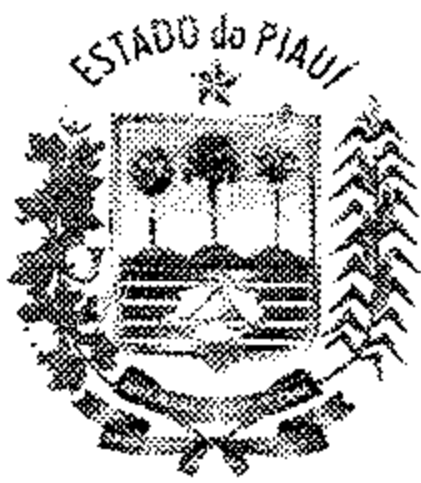
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE DE 16.000 (DEZESSEIS MIL) SACOS DE LIXO PARA LIMPEZA PUBLICA E
DISTRIBUICAO A POPULACAO. R\$ 3.040,00.

Observações:

DATA: 04/04/2014 HORA: 07:30:14

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo 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

401123

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 382	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1314	VENCIMENTO: 31/12/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: J. MENDES JUNIOR - ME	14.547.993/0001-20	CÓDIGO: 235
ENDEREÇO: R PEDRO II	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.19	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.200,00	3.040,00	154.581,50

VALOR EM R\$	três mil e quarenta reais *****
3.040,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.000 (DEZESSEIS MIL) SACOS DE LIXO PARA LIMPEZA PUBLICA E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	3.040,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000800 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


f 382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA
SECRETARIA. R\$ 6.450,00.

Observações:

DATA: 06/03/2014 HORA: 07:16:16

Nestes termos peço deferimento



CNPJ: 030.092.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: WILMA MARQUES BESERRA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETARIA.

VALOR= 6.450,00

1.4 Data: 06/03/14

1.5 Data: 06/03/14

Assinatura Solicitante

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorização do Ordenador

José Lincoln Soares
CPF: 002.000.200-54

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

800/14

2.2. Data:

06/03/14

Assinatura
CPF: 050.252.3-74

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

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.014.537-90

4.2. Data: 08/04/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria

CPF: 535.902.683-87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.000.258
SÉRIE : 1

Wilmar Marques Beserra ME
 Rua Francisca de Arago 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 000.000.258
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2214 0341 5347 6900 0177 5500 1000 0002 5810 0464 0322

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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002782455 - 2014-03-06T16:05:42	
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 06/03/2014
ENDEREÇO Praca Cel. Manuel Evaristo, 92	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA/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 6.450,00
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 6.450,00	

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 LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TO IMPOSTO
												ICMS	IPI	
06065	TUBO ESGOTO SANIT.150MM	39172300	0102	5403	TB	15	100,00000	1.500,00						
05632	TUBO LEVE 200MM	39172300	0102	5403	TB	5	180,00000	900,00						
06323	TUBO ESGOTO 100MM	39172300	0102	5403	UN	20	40,00000	800,00						
01194	MANGUEIRA TRANCADA TRANSP PT200 3/4 50M - WOR	39173290	0102	5403	RL	2	250,00000	500,00						
03575	LAMP COMP ELET TASCHIBRA 4U 59W 220V	85393100	0102	5403	PC	30	40,00000	1.200,00						
02591	ARAME ACO RECOZ 18 1KG GERDAU	72171090	0102	5403	RL	10	9,00000	90,00						
02370	TINTA PO SUPER KAL	25223000	0500	5403	PCT	200	3,50000	700,00						
02567	FITA ZEBRADA PTO/AMIL 200MT	39011092	0102	5403	UN	10	20,00000	200,00						
02349	PULVERIZADOR COSTAL 20L MAST	84248990	0102	5403	UN	1	200,00000	200,00						
02923	LUVA MALHA BANHO LATEX NITRIL AMA 9,5/10 C/12	61161000	0102	5403	PT	3	120,00000	360,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credito de ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:56
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

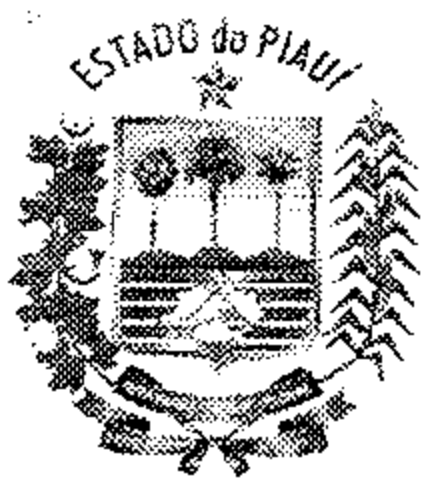
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	6.450,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.3B0.141.D15.ED4.338
------------------	-----------------------

José Lincoln Santos
Presidente
CPF: 002.000.000-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.803-87



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

NOTA DE EMPENHO

401089

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 382 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0800 VENCIMENTO: 15/04/2014

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 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.200,00	6.450,00	186.049,50

VALOR EM R\$
6.450,00 seis mil, quatrocentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO ESGOTO, ARAME, MANGUEIRA, LAMPADAS, TINTA E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.450,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000707 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000329 ADÃO SOARES MEE

CNPJ/CPF: 41528936000177

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 03

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

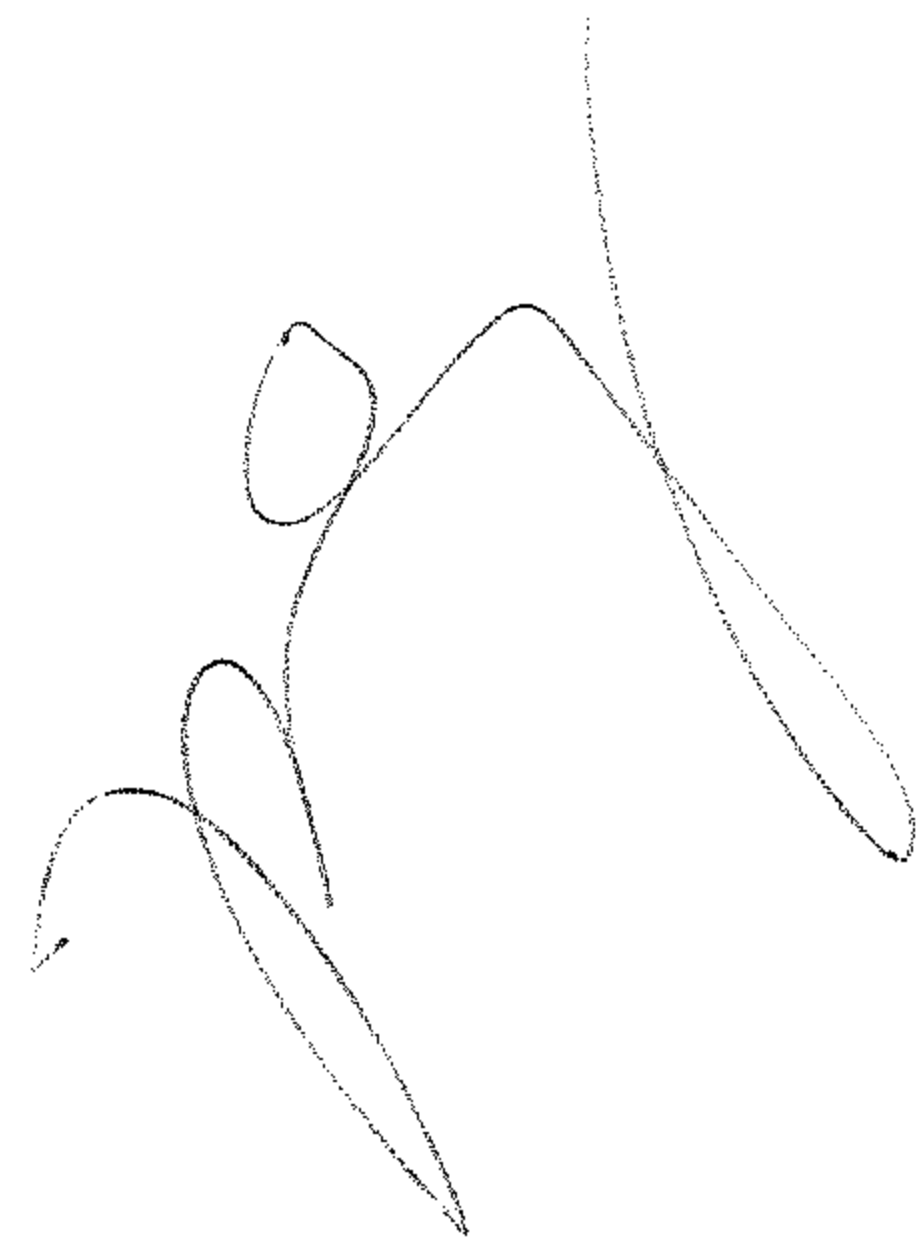
Fone: (86)32491385

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. R\$ 15.268,00.

Observações:



DATA: 07/03/2014 HORA: 07:41:02

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

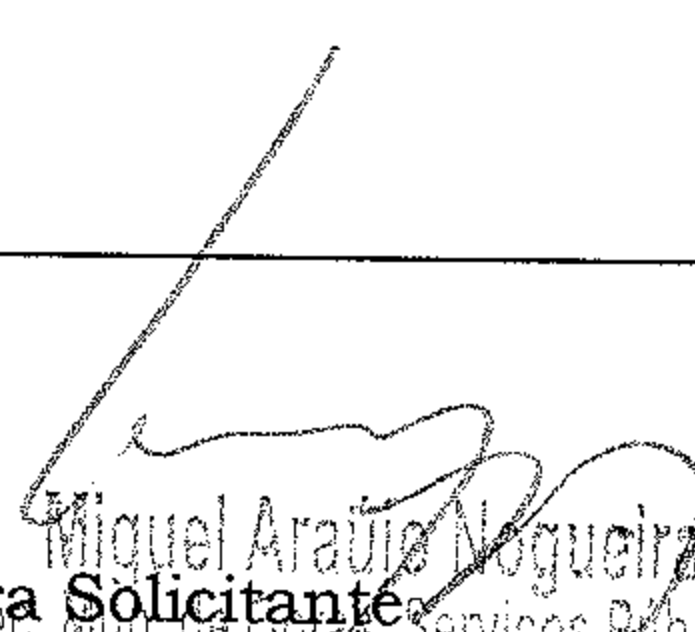
1.2. Justificativa:

ADÃO SOARES MEE

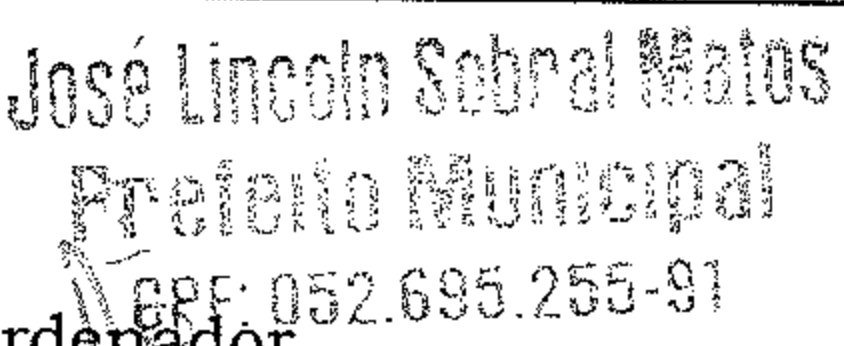
1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

1.4 Data: 07/03/2014.


Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 07/03/2014.


Autorização do Ordenador
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 407 / 2014.

2.2. Data:

07/03/2014.


Assinatura
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

15.268,00

3.3. Data:

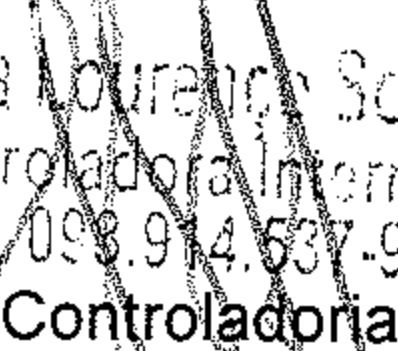
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12 / 03 / 2014.


Assinatura
Juiléia Mourão Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.637-90
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/04/2014.


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

RECEBEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÇO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.057
		SÉRIE: 1

ADÃO SOARES MEE AVENIDA DINHA ARAGÃO, 03 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491385	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.057 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0341 5289 3600 0177 5500 1000 0000 5710 1000 0005 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 422140002871846 - 08/03/2014 10:46	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.528.936/0001-77
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		06.716.906/0001-93	08/03/2014
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:35:20

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	15.268,00	
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	15.268,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
59	ARAME GALVANIZADO Nº18	72172090	0102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00					
17	ADESIVO PVC 75 GR	53052100	0102	5102	UND	3,0000	5,0000	15,00					
370	BOCAL COMUM	30360000	0102	5102	UND	26,0000	3,0000	78,00					
02	BLOCO VEDAÇÃO09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UND	2.000,0000	0,4500	900,00					
414	BASE RELÊ	33917230	0102	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00					
371	BOCAL PLAFON	30360000	0102	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00					
110	CABO PP 3/4	85444900	0102	5102	MT	80,0000	7,0000	560,00					
437	CAIXA DE ENERGIA PVC	39172300	0102	5102	UND	4,0000	25,0000	100,00					
116	CARRINHO DE MÃO	87168000	0102	5102	UND	4,0000	90,0000	360,00					
406	CHIBANCA	39172300	0102	5102	UND	2,0000	45,0000	90,00					
01	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY 50KG	25232910	0500	5403	UND	140,0000	32,0000	4.480,00					
153	AÇO CA-50 10MM	72286000	0102	5102	BARRA	10,0000	35,0000	350,00					
438	LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 250W	39172300	0500	5403	UND	10,0000	75,0000	750,00					
400	LÂMPADA DE SÓDIO DE 70 W	39172300	0102	5403	UND	10,0000	25,0000	250,00					
31	LÂMPADA ELETRÔNICA 46W	39172300	0500	5403	UND	25,0000	40,0000	1.000,00					
238	MANGUEIRA CRISTAL TRAÇADA 1 POL.	39172300	0102	5102	MT	50,0000	7,0000	350,00					
255	PÁ DE BICO	39172300	0102	5102	UND	2,0000	20,0000	40,00					
413	RELÊ FOTOELÉTRICA	39172300	0102	5102	UND	10,0000	20,0000	200,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ADÃO SOARES MEE

AVENIDA DINHA ARAGÃO, 03 - - CENTRO, Sao Miguel do
Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491385

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.057

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0341 5289 3600 0177 5500 1000 0000 5710 1000 0005

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

422140002871846 - 08/03/2014 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.528.936/0001-77

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
296	SUPER CAL 5KG <i>3,50</i>	39172300	0102	5102	PCT	100,0000	4,0000	400,00					
439	TUBO AZUL IRRIGAÇÃO 50MM	39172300	0102	5102	BARR A	50,0000	22,0000	1.100,00					
46	TUBO SOLDÁVEL 50MM	39172300	0102	5102	BARR A	6,0000	45,0000	270,00					
320	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT <i>40,00</i>	39172300	0102	5403	GALÃ O	4,0000	45,0000	180,00					
51	TRELISSE	39172300	0102	5102	UND	40,0000	20,0000	800,00					
314	TELHA CERÂMICA <i>0,40</i>	39172300	0102	5102	UND	2.000,000 0	0,4500	900,00					
401	REATOR 250 W <i>SL</i>	39172300	0102	5102	UND	20,0000	95,0000	1.900,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 () O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 () A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 () A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor


14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
114101141 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.978
VALOR TOTAL	15.268,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO SOARES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.978-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.778.04E.774.5FA.5A4
------------------	-----------------------


José Lincoln S. Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.633.235-91


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

401091

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 382	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0707	VENCIMENTO: 14/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ADÃO SOARES - MEE	41.528.936/0001-77	CÓDIGO: 363
ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.200,00	15.268,00	170.781,50

VALOR EM R\$	quinze mil, duzentos e sessenta e oito reais *****
15.268,00	*****

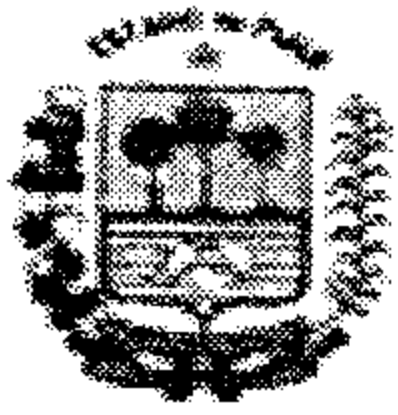
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME, LÂMPADAS, BOCAL, CIMENTO, ADESIVO PVC, BLOCO VEDAÇÃO) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	15.268,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	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 02940

DATA: 14/04/2014 VENCIMENTO:14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor...: ADÃO SOARES - MEE CNPJ: 41.528.936/0001-77 Cod: 363

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME, LÂMPADAS, BOCAL, CIMENTO, ADESIVO PVC, BLOCO VEDAÇÃO) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **15.268,00**

(quinze mil, duzentos e sessenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.268,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40109	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 15.268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.268,00
TOTAL					R\$ 15.268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.268,00

Despesa Líquida: **R\$ 15.268,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 15.268,00
TOTAL			R\$ 15.268,00

Despesa paga em 14/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000797 / 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

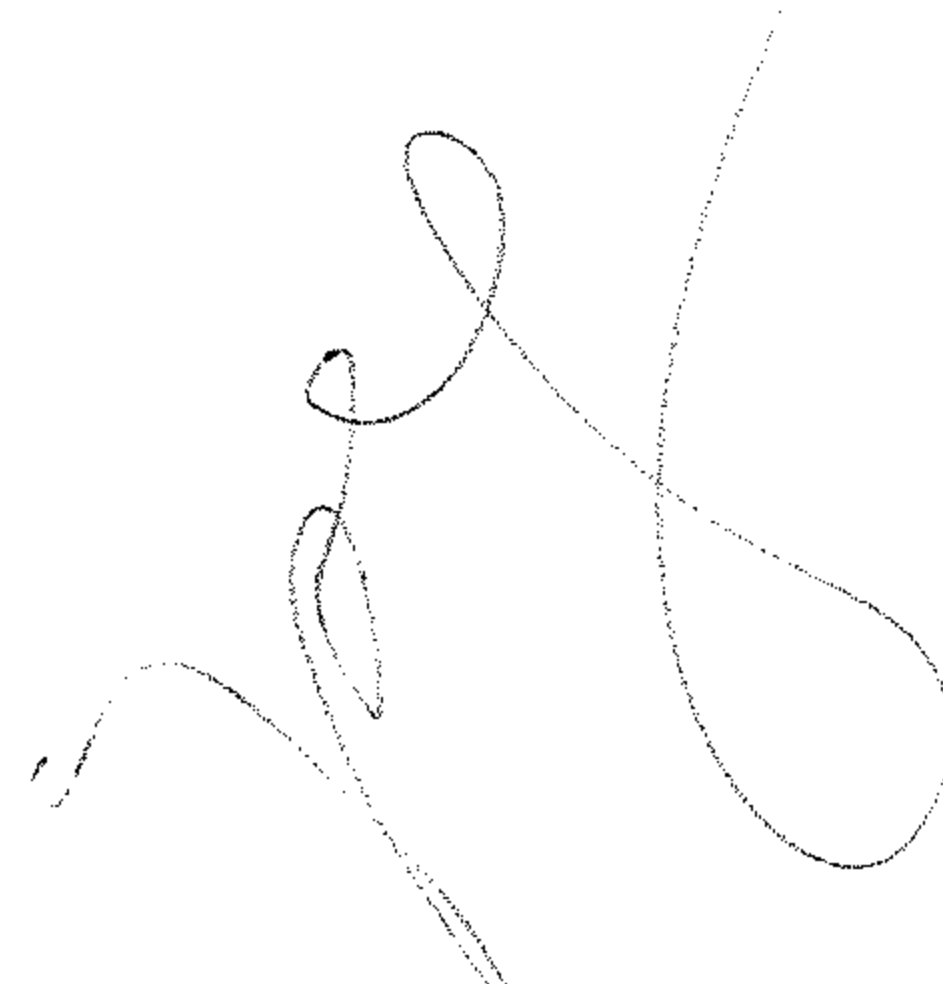
Fone: (86)3249-1621

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA
SECRETARIA. R\$ 6.030,00.**

Observações:



DATA: 06/03/2014 HORA: 07:15:58

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Marla José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: WILMA MARQUES BESERRA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETARIA.

VALOR= 6.030,00

1.4 Data: 06/03/14

1.5 Data: 06/03/14

Assinatura Solicitante
Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorização do Ordenador
José Lincoln Sebral Mendes
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

797/14

2.2. Data:

06/03/14

Assinatura
CPF: 052.695.255-91

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: 08/04/14

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-57

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
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	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	6.030,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.C05.944.2AD.53C.AEA
------------------	-----------------------

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


José Lincoln Sampaio 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

401093

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 382 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0797 VENCIMENTO: 14/04/2014

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 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.200,00	6.030,00	164.751,50

VALOR EM R\$ seis mil e trinta reais *****
6.030,00 *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TINTA, BOTINA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

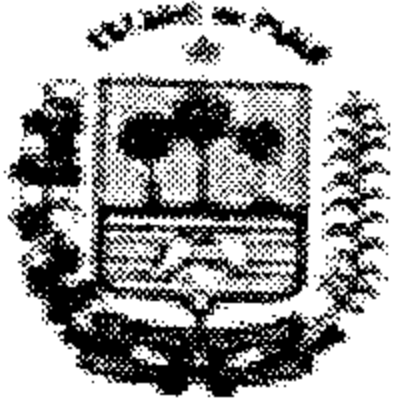
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.030,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02941

DATA: 14/04/2014 VENCTO:14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

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

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TINTA, B
OTINA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETAR
IA.

Valor **6.030,00**

(seis mil e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.030,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40109	/ 1	OR. 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.030,00
TOTAL					R\$ 6.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.030,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.030,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 6.030,00
TOTAL . . .			R\$ 6.030,00

Despesa paga em 14/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



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: 6311

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO MARTINS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04070197311

Inscr. Est. 2843008

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/10/1975

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA ABRIL/2014.		814,00	1	814,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

814,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
814,00	16,28	89,54	0,00	0,00	0,00	708,18

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

24 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 207.550.893-91

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

417032

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 359 DATA: 17/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1719 VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: **ANTONIO MARTINS DE SOUSA** 040.701.973-11 CÓDIGO: 117
 ENDEREÇO: **LOCAL** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
112.300,00	814,00	19.716,00

VALOR EM R\$
814,00 oitocentos e quatorze reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO ANIMAL NA SEDE E NOS BAIRROS,
COMPETENCIA: 04/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **814,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/04/2014 Data: 17/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS **MARIA DA CRUZ PEREIRA**
 PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRA

**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: 6313**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ADAILTON PEREIRA LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79733158372

Inscr. Est. 1845860

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/05/1974

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA ABRIL/2014.		754,00	1	754,00	2

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

754,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
754,00	15,08	82,94	0,00	0,00	0,00	655,98

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

24 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
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

JEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.086

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

J. MENDES JUNIOR ME

Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP:
64330000 - Fone/Fax: 32491252

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

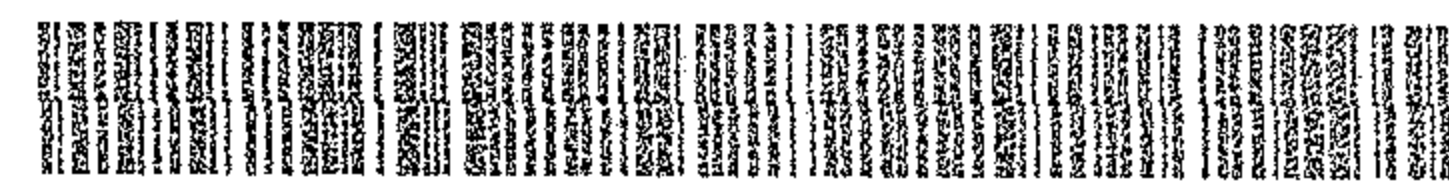
1

Nº 000.000.086

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0414 5479 9300 0120 5500 1000 0000 8618 0070 0099

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

422140804119936 - 04/04/2014 01:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194964388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.547.993/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

04/04/2014

ENDEREÇO

Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/04/2014

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.040,00
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	3.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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
039	SACO P/ LIXO 50 LTS	99000713	0400	5102	MIL	16,0000	190,0000	3.040,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Wilmar 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 000.000.257
 SÉRIE :1
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2214 0341 5347 6900 0177 5500 1000 0002 5710 0464 0325

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 422140002780094 - 2014-03-06T15:43:52	
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 06/03/2014	
ENDEREÇO Praça Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64.330-000	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX 8632491333		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2014	
				HORA DE SAÍDA	

FATURA/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 6.030,00	
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 6.030,00		

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 LIQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
02371	CIMENTO CP II-Z 32 RS POTY 50KG	25232910	0500	5403	UN	80	32,00000	2.560,00						
01997	TINTA ACRIL FOSCO 18L	32091010	0500	5403	PC	5	180,00000	900,00						
01988	TINTA ESMALTE 3.6L	32089010	0500	5403	UN	30	40,00000	1.200,00						
02788	BOTINA COURO (GRAXO)PRETA SL BORRACHA 42 096	64059000	0102	5403	PAR	1	50,00000	50,00						
00285	BOTINA COURO (GRAXO) PRETA SL BORRACHA 42 096	64059000	0102	5403	PAR	20	50,00000	1.000,00						
02225	CARRINHO DE MAO COMPLETO	87168000	0102	5403	UN	4	80,00000	320,00						

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
--	--------------------

em conformidade com a legislação em vigor.