

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002355 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001539 AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA ME**

**CNPJ/CPF: 06723068000185**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

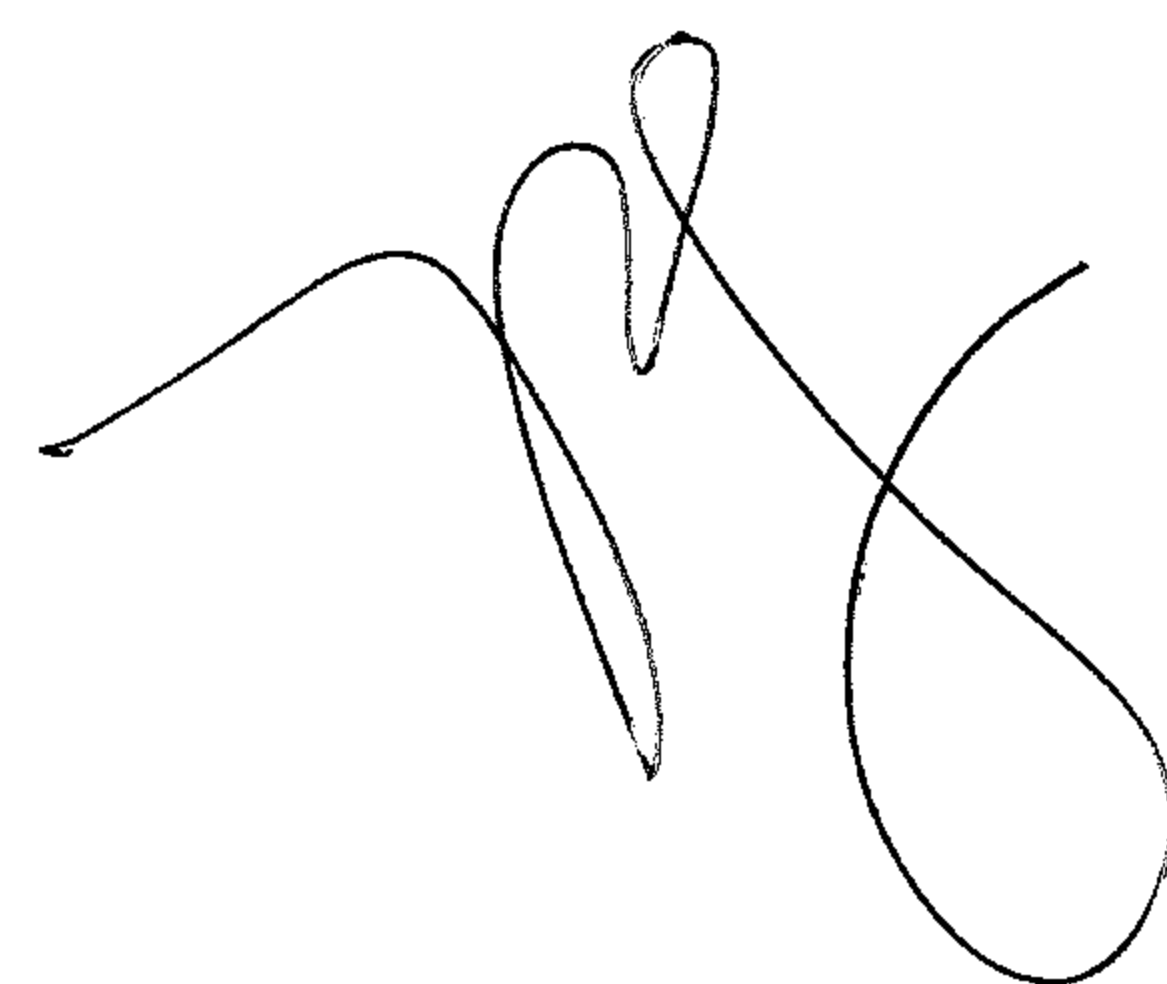
60

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO  
DIA DAS MAES EM SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº  
000.000.062. R\$ 216,30

**Observações:**

**DATA: 30/04/2015 HORA: 11:38:37**



**Nestes termos peço deferimento**

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



## 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA ME**

1.3. Detalhamento

**REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES EM  
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.062.**

1.4 Data: 30 / 04 / 2015.

Assinatura Solicitante

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 30 / 04 / 2015.

Autorização do Ordenador

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 011.405.206-0

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2355 / 2015.

2.2. Data:

30 / 04 / 2015.

**Maria Joana Araújo Vieira**  
Assinatura Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor: 1.413,34

**216,30**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/ 2015.

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30 / 04 / 2015.

**Valneir Marques de Fátima**  
Controladora Interna  
Controladora Geral  
CPF: 111.533.173-20

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14 / 05 / 2015.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 352.400.753-87



RECEBEMOS DE AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.062  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA ME

AV DINHA ARAGAO, 170 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491164

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.062  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2215 0406 7230 6800 0185 5500 1000 0000 6210 0000 0096

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422150005336098 - 30/04/2015 18:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
192014064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
06.723.068/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF  
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO  
30/04/2015

ENDEREÇO  
PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO 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   | 216,30 |
| 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        | 216,30 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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/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 |
| 22                       | TRIGO 1KG                    | 10051000 | 0102 | 5102 | PCT     | 15,0000 | 3,0000     | 45,00      |         |           |          |            |           |
| 19                       | LEITE CAMP                   | 04022110 | 0102 | 5102 | PCT     | 12,0000 | 3,2000     | 38,40      |         |           |          |            |           |
| 21                       | MANTEIGA PRIMOR 500G         | 76151003 | 0102 | 5102 | UN      | 10,0000 | 3,0000     | 30,00      |         |           |          |            |           |
| 89                       | OVOS                         | 25010020 | 0102 | 5102 | CARTE L | 4,0000  | 9,0000     | 36,00      |         |           |          |            |           |
| 02                       | AÇUCAR 1KG                   | 17011106 | 0102 | 5102 | PCT     | 11,0000 | 1,8000     | 19,80      |         |           |          |            |           |
|                          | MOÇA FIESTA NESTLE           | 04021010 | 0102 | 5102 | LATA    | 6,0000  | 3,0000     | 18,00      |         |           |          |            |           |
| 14                       | COCO RALADO                  | 23023010 | 0102 | 5102 | PCT     | 10,0000 | 1,8000     | 18,00      |         |           |          |            |           |
| 23                       | MANTEIGA PRIMOR 250G         | 76151003 | 0102 | 5102 | UN      | 1,0000  | 1,5000     | 1,50       |         |           |          |            |           |
| 13                       | FERMENTO EM PO               | 11062001 | 0102 | 5102 | PCT     | 2,0000  | 2,5000     | 5,00       |         |           |          |            |           |
| 23                       | MAIZENA G                    | 11022102 | 0102 | 5102 | LATA    | 1,0000  | 4,6000     | 4,60       |         |           |          |            |           |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4057-6 AGENOR RODRIGUES LOIOLA \*  
Valor 216,30  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:17:06  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 15:59:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.





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

NOTA DE EMPENHO

504186

|                              |                |                        |                 |
|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 60      | DATA: 04/05/2015       | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          | PROCESSO: 2355 | VENCIMENTO: 14/05/2015 |                 |

NOME: AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA-ME 06.723.068/0001-85 CÓDIGO: 1927  
ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| CÓDIGO                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 02<br>020200<br>13.392.0038.2290.0000<br>3.3.90.30.07     | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |                     |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                    | VALOR DESTA EMPENHO                                                                                                                    | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 13.642,00                                                 | 216,30                                                                                                                                 | 12.223,70           |
| VALOR EM R\$                                              |                                                                                                                                        |                     |
| 216,30 duzentos e dezesseis reais e trinta centavos ***** |                                                                                                                                        |                     |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

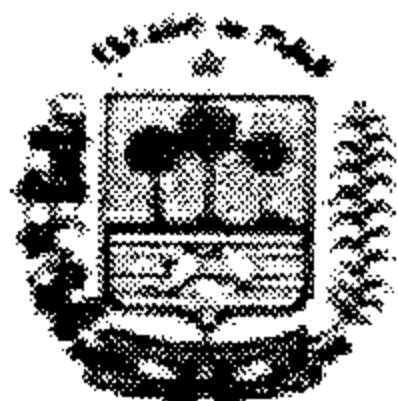
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TRIGO,MANTEIGA,MAIZENA,FERMENTO,OVOS,AÇUCAR E OUTROS) PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

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

|                                                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>216,30 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 04/05/2015<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 04/05/2015<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04169

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA-ME

CNPJ/CPF: 06.723.068/0001-85 Cod: 1927

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

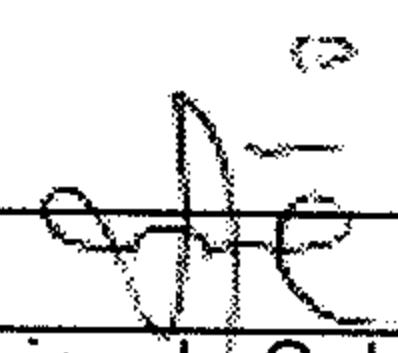
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TRIGO,MANTEIGA,MAIZENA,FERMENTO,OVO S,AÇUCAR E OUTROS) PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

Valor **216,30**(duzentos e dezesseis reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 216,30**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 504186/1        |    | 020200 | 13.392.0038.2290.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 216,30 | R\$ 0,00 | R\$ 216,30 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 216,30 | R\$ 0,00 | R\$ 216,30 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 216,30**

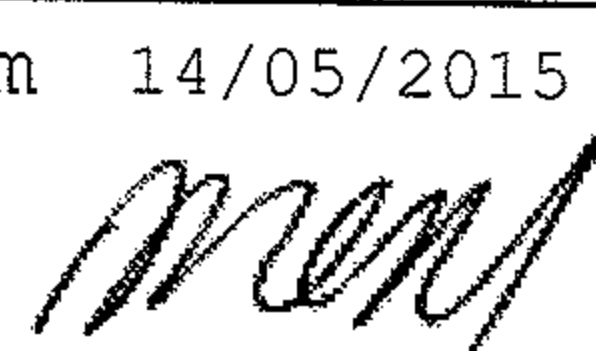
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 4057-6 | R\$ 216,30 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 216,30 |

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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