

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001302 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000095 E. MARQUES BEZERRA -ME

CNPJ/CPF: 11752327000136
Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

18356-6

me-401116

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

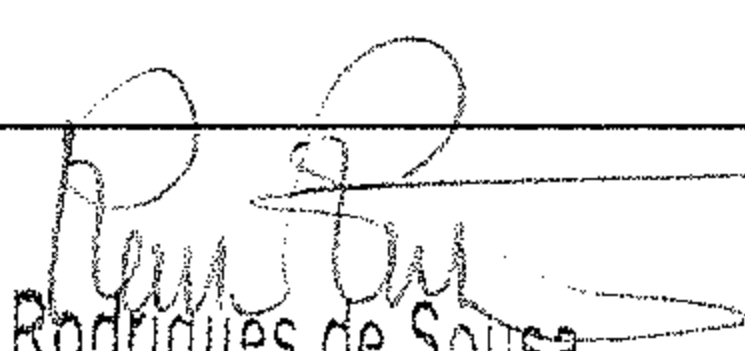
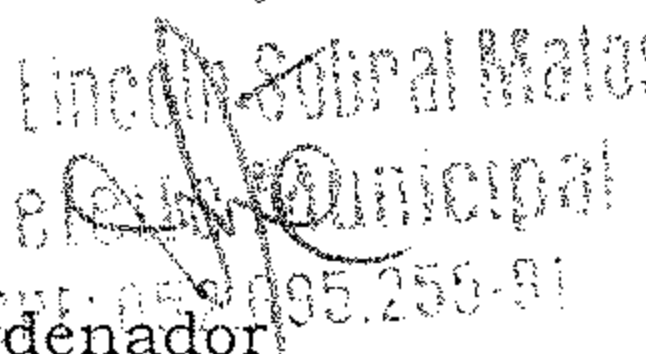
Observações:

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


Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Lubrificantes e Mecânica	
1.2. Justificativa: compra de lubrificantes, peças e acessórios para motor estacionado a diesel e bomba submersa	
1.3. Detalhamento Valor referente ao Senhor E. Marques Bezerra – ME equivalente a compra de lubrificantes, peças e acessórios para motor estacionado a diesel e bomba submersa para atender-nos diversos abastecimentos d' água da zona rural do município. Valor Total R\$: 5.227,00	
1.4 Data: <u>04/04/2014</u>  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Assinatura Solicitante CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>04/04/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 059.095.259-91 Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1302 / 14</u>	2.2. Data: <u>04/04/14</u>	 Assinatura CPF: 059.095.259-91
---------------------------------------	-------------------------------	---

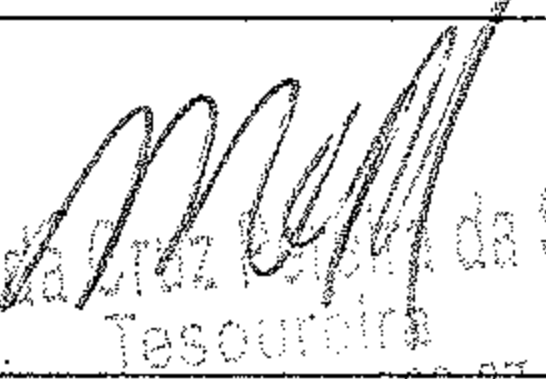
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

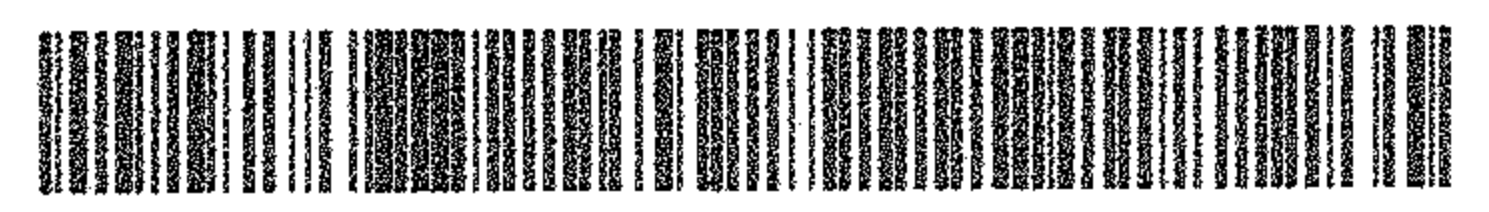
4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>07/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05/14</u>	 Maria da Cruz da Silva Tessouraria CPF: 505.232.883-87
-------------------------------	---

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.048
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

E. MARQUES BEZERRA - ME Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.048 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0411 7523 2700 0136 5500 1000 0000 4815 0006 0200 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.752.327/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/04/2014	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2014
MUNICÍPIO 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 5.227,00
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 5.227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	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
0077	BOMBA TRIFÁSICA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	1.569,0000	1.569,00					
0114	BOMBEADOR TRIFÁSICO 4R8-9	99999999	0102	5102	UND	1,0000	934,0000	934,00					
0110	ROTOR	99999999	0102	5102	UND	20,0000	12,7500	255,00					
0109	DIFUSOR	99999999	0102	5102	UND	20,0000	12,8500	257,00					
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	45,0000	15,0000	675,00					
0078	KIT DO MOTOR AGRALLE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	390,0000	390,00					
0086	JOGO DE JUNTA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	89,0000	89,00					
0097	BICO INJETOR	99999999	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0081	ELEMENTO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	123,0000	123,00					
0087	VÁLVULA DE RECALQUE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	40,0000	40,00					
0139	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	99999999	0102	5102	UND	2,0000	60,0000	120,00					
0092	JOGO DE JUNTA NSB 11	99999999	0102	5102	UND	1,0000	315,0000	315,00					
0140	JOGO DE BRONZINA DE BIELA NSB 11	99999999	0102	5102	UND	1,0000	80,0000	80,00					
0118	MANIVELA NSB 90	99999999	0102	5102	UND	2,0000	70,0000	140,00					
0017	TAMPA DE TANQUE YANMAR	99999999	0102	5102	UND	4,0000	30,0000	120,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

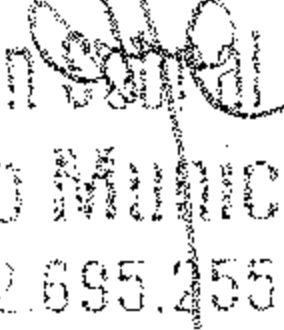
Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 16306-6 E MARQUES BEZERRA
Valor 5.227,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:26:38
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:52:46

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.082.687-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 03686

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/05/2014
Credor...: E.MARQUES BEZERRA -ME CNPJ/CPF: 11.752.327/0001-36 Cod: 238
Endereço: R COLETOR JOSE ARAUJO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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


Valor **5.227,00**

(cinco mil, duzentos e vinte e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.227,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401116/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.227,00	R\$ 0,00	R\$ 5.227,00
TOTAL					R\$ 5.227,00	R\$ 0,00	R\$ 5.227,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.227,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 5.227,00
TOTAL . . .			R\$ 5.227,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____