

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001259 / 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:**

ME-401117

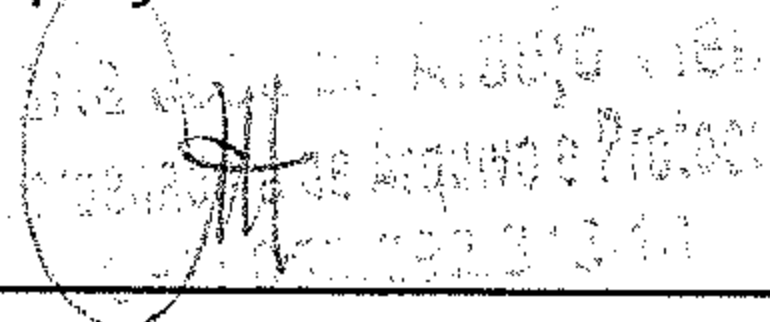
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

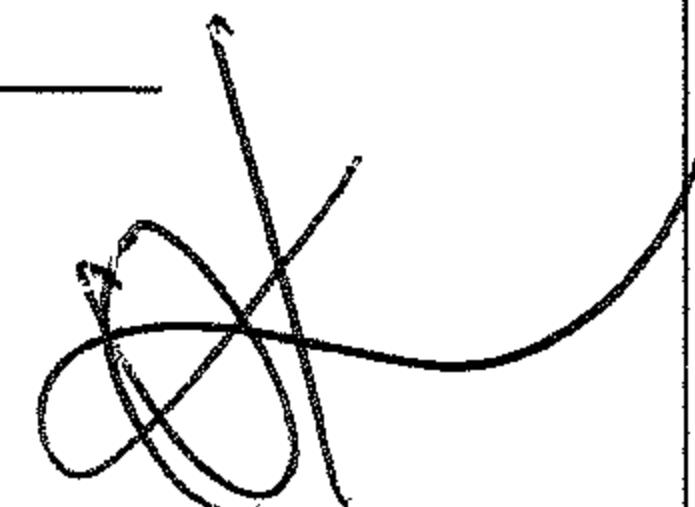
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINARIO (RETRO MF96, PA ENCHEDEIRA L60F E TRATOR 292). R\$ 4.676,50.

Observações:

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

Nestes termos peço deferimento


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE PROTOCOLO E ARQUIVO
RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO
CENTRO
SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CEP: 65.000-000



1. SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINÁRIO (RETRO MF96, PÁ EMCHEDIRA L60F E TRATOR 292.) PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA - ME, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINÁRIO (RETRO MF96, PÁ EMCHEDIRA L60F E TRATOR 292.) NO VALOR DE **R\$ 4.676,50**. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 4.676,50

1.4 Data: 02/04/14

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1259/14

2.2. Data:

02/04/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 048.914.537-90

4.2. Data: 08/04/14

Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

15.05.14

Maria da Cruz Fátima da Silva
Tesoureira
CPF: 539.582.883-97

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.050
		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 000.000.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0411 7523 2700 0136 5500 1000 0000 5019 0207 8307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz 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
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	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	4.676,50	
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	4.676,50

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 4.676,50
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:28:14
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
Tescureira
CPF: 535.582.883-07



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03675

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 PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINARIO(RETRO MF96 , PA ENCHEDEIRA L60F E TRATOR 292).

Valor **4.676,50**

(quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.676,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401117/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.676,50	R\$ 0,00	R\$ 4.676,50
TOTAL					R\$ 4.676,50	R\$ 0,00	R\$ 4.676,50

Despesa Líquida: **R\$ 4.676,50**

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\$ 4.676,50
TOTAL. . .			R\$ 4.676,50

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: _____