

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCCLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002016 / 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:**

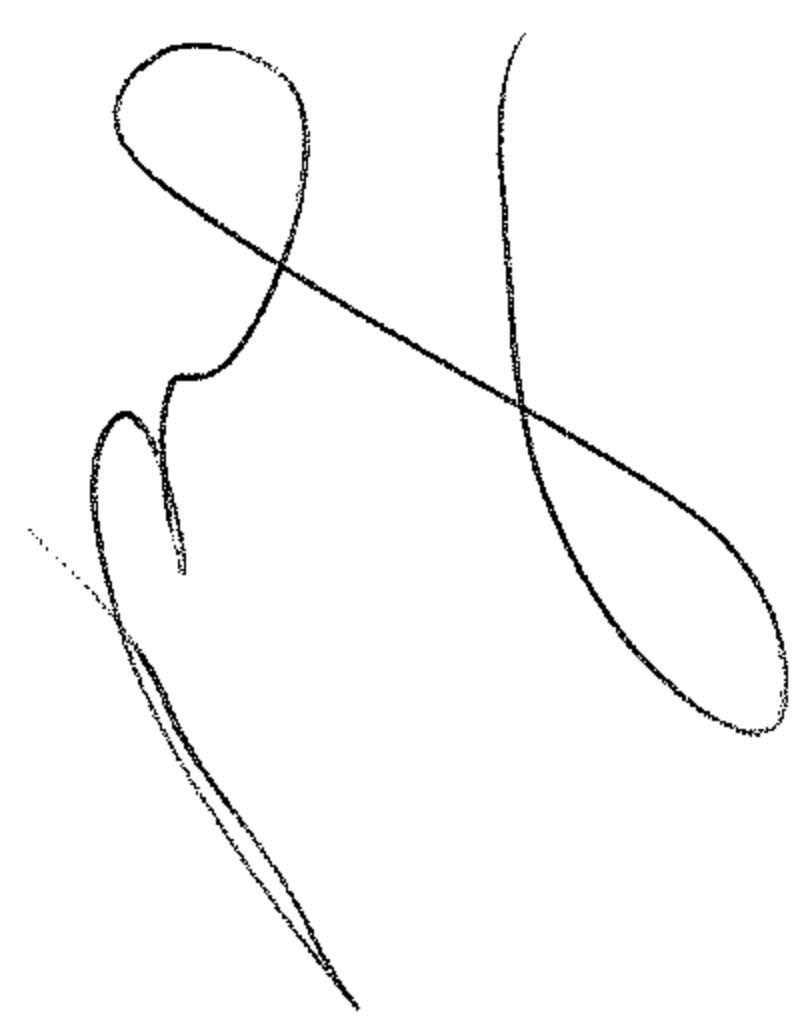
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R - 339

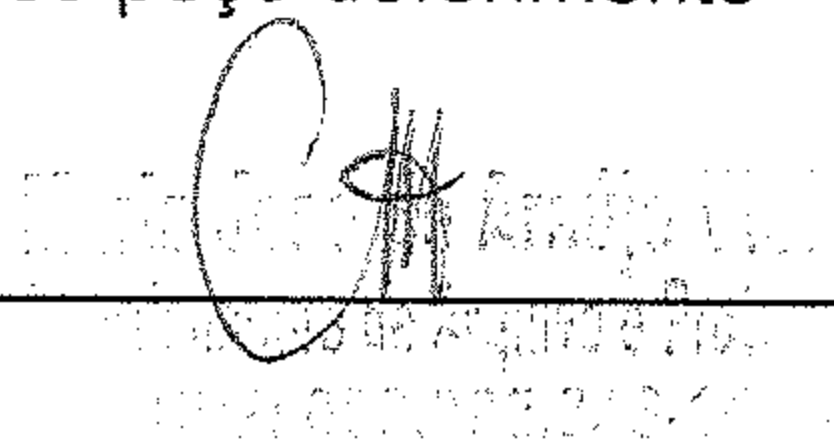
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE KOMBI DE PLACA NHW-2185,
PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL. R\$ 95,00.

Observações:

DATA: 06/05/2014 HORA: 14:41:41



Nestes termos peço deferimento



E. MARQUES BEZERRA
00000095

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

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

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE KOMBI DE PLACA **NHW-2185**. SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA-ME, REFERENTE À COMPRA DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE KOMBI DE PLACA **NHW-2185**. NO VALOR DE **R\$ 95,00** SECRETARIA DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL.

R\$ 95,00

1.4 Data: 05/05/2014

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/05/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2016 / 14

2.2. Data:

06/05/14

Assinatura
CPF: 040.292.743-14

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

4.2. Data: 12/05/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.587-80
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Cruz Esteira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.922.883-87

Nº 000.000.054

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

E. MARQUES BEZERRA - MERua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI
- CEP: 64330000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

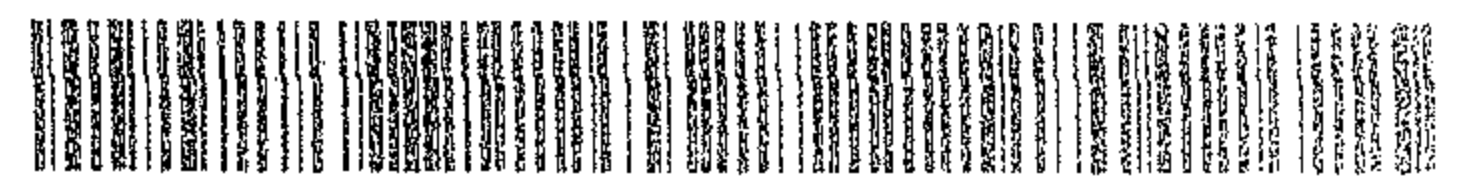
1

Nº 000.000.054

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0511 7523 2700 0136 5500 1000 0000 5410 5915 0070

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

422140005401819 - 06/05/2014 09:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194735575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.752.327/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Secretaria Municipal de Promoção Social

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

06/05/2014

ENDEREÇO

Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

06/05/2014

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	95,00
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	95,00

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
0024	OLEO CASTROL	99999999	0102	5102	LTS	4,0000	17,0000	68,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 494	99999999	0102	5102	UND	1,0000	18,0000	18,00					
0027	ESTOPA	99999999	0102	5102	UND	3,0000	3,0000	9,00					

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 95,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:32:40
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.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.888-87


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



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

NOTA DE EMPENHO

505031

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 339 DATA: 05/05/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2016 VENCIMENTO: 15/05/2014

NOME: **E.MARQUES BEZERRA -ME** 11.752.327/0001-36 CÓDIGO: 238
 ENDEREÇO: **R COLETOR JOSE ARAUJO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	95,00	19.284,44

VALOR EM R\$ noventa e cinco reais *****
95,00 ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ESTOPA PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **95,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/05/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/05/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 03534

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 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 OLEO CASTROL, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ESTOPA PARA VEICULO S PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **95,00**


(noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 95,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505031/1	020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
TOTAL				R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00

Despesa Líquida: **R\$ 95,00**

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\$ 95,00
TOTAL.			R\$ 95,00

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: _____