

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002015 / 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**

*F - 358*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A COMPRA DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTE , BOMBAS E BOMBEADORES USADOS EM MAQUINAS E NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. R\$ 6.343,00.**

**Observações:**

**DATA: 06/05/2014 HORA: 14:38:03**

**Nestes termos peço deferimento**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Mariana Jose de Araujo Vieira  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
CPF: 060.000.043-44

*[Handwritten Signature]*

# 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE, BOMBAS E BOMBEADOR.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, OLEO LUBRIFICANTE, BOMBAS E BOMBEADORES USADO PELAS MÁQUINAS E NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA -ME**, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, OLEO LUBRIFICANTE, BOMBAS E BOMBEADORES USADO NAS MÁQUINAS E NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. NO VALOR DE **R\$ 6.343,00** SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 6.343,00**

1.4 Data: 05/05/2014

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Municipal de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330.450.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/05/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2015

2.2. Data:

06/05/14

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

4.2. Data: 12/05/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Cruz Teixeira da Silva  
Tessouraria

CPF: 535.982.883-87

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**E. MARQUES BEZERRA - ME**

Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, São Miguel do Tapuio, PI  
- CEP: 64330000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

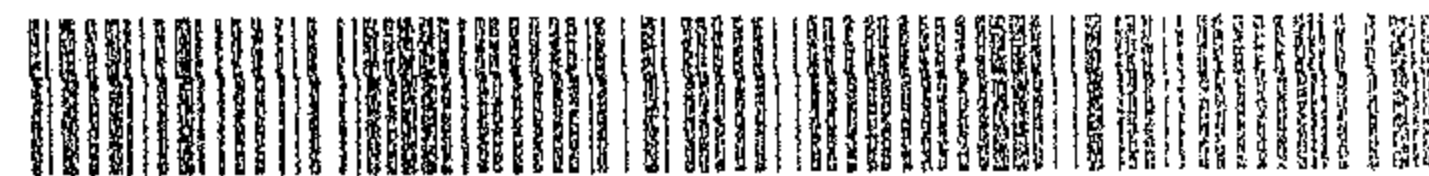
0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.000.053

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0511 7523 2700 0136 5500 1000 0000 5310 5609 0002

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

422140005401526 - 06/05/2014 09:55

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

06/05/2014

ENDEREÇO

Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

06/05/2014

MUNICÍPIO

São 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	6.343,00
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	6.343,00

**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	CFOP IPI
0037	FILTRO AGRALLE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00					
0059	ESTOPA DE LIMPEZA	99999999	0102	5102	UND	5,0000	2,0000	10,00					
0053	COLA JUNTEX	99999999	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					
0139	JOGO DE JUNTA N90	99999999	0102	5102	UND	1,0000	89,0000	89,00					
0018	OLEO HIDRÁULICO	99999999	0102	5102	LTS	40,0000	23,0000	920,00					
0031	OLEO CASTROL	99999999	0102	5102	UND	10,0000	23,0000	230,00					
0110	ROTOR 4RS AP	99999999	0102	5102	UND	16,0000	12,0000	192,00					
0109	DIFUSOR 4RS AP	99999999	0102	5102	UND	16,0000	12,0000	192,00					
0112	BUCHA GUIA	99999999	0102	5102	UND	2,0000	12,0000	24,00					
0098	BUCHA DE DESGASTE	99999999	0102	5102	UND	2,0000	12,0000	24,00					
0102	FILTRO DE AR COMPLETO DO AGRALLE N90	99999999	0102	5102	UND	1,0000	320,0000	320,00					
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	31,0000	15,0000	465,00					
0081	ELEMENTO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00					
0074	FILTRO DE OLEO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	8,0000	8,00					
0019	MANGUEIRA	99999999	0102	5102	MTS	2,0000	3,0000	6,00					
0039	RETENTOR DE PARTIDA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					
0135	VISOR TOBATA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					
0108	BUCHA 4R3	99999999	0102	5102	UND	2,0000	20,0000	40,00					

**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 6.343,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2014 11:02:03
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2014 13:40:24

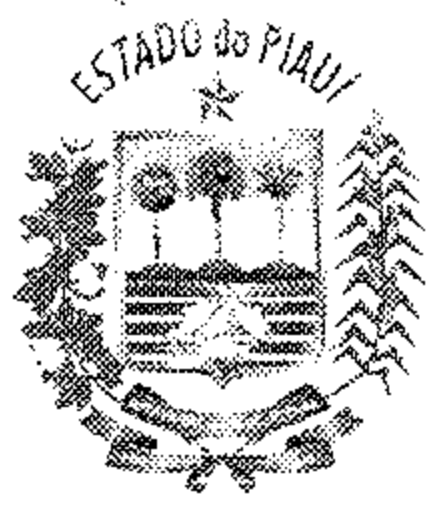
Transação efetuada com sucesso.

---

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  
Tessalena  
CPF: 535.982.883-87



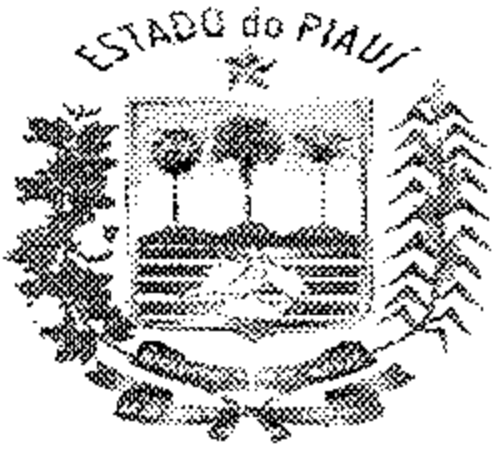
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**502034**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>		FICHA: 358	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2015	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 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
298.080,00		6.343,00	67.603,54			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>6.343,00</b>		seis mil, trezentos e quarenta e três reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO LUBRIFICANTE, BOMBAS E BOMBEADORES USADOS NAS MAQUINAS E NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
					<b>6.343,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/05/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2014  MARIÁ 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 03744

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 PEÇAS, OLEO LUBRIFICANTE, BOMBAS E BOMBEADORES USADOS NAS MAQUINAS E NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **6.343,00**


(seis mil, trezentos e quarenta e três reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.343,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502034/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.343,00	R\$ 0,00	R\$ 6.343,00
TOTAL . . . . .					R\$ 6.343,00	R\$ 0,00	R\$ 6.343,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.343,00**

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\$ 6.343,00
TOTAL. . .			R\$ 6.343,00

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: \_\_\_\_\_

**E. MARQUES BEZERRA - ME**

Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, São Miguel do Tapuio, PI  
- CEP: 64330000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

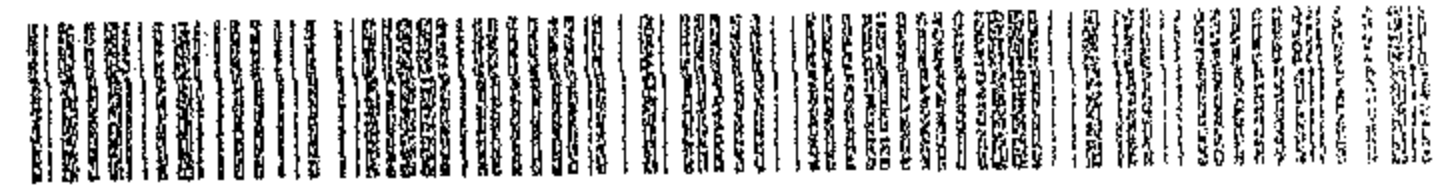
1

Nº 000.000.053

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO RISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0511 7523 2700 0136 5500 1000 0000 5310 5609 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140005401526 - 06/05/2014 09:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194735575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.752.327/0001-36

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
0114	BOMBA TRIFÁSICA 2CV	99999999	0102	5102	UND	1,0000	1.362,0000	1.362,00					
0029	LAMINA PATROL VOLVO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	750,0000	1.500,00					
0062	PARAFUSO DE AÇO P/ LAMINA	99999999	0102	5102	UND	26,0000	8,0000	208,00					
0033	PARAFUSO DE AÇO P/ UNHA	99999999	0102	5102	UND	8,0000	9,5000	76,00					
0051	PARAFUSO DE AÇO P/ LAMINA VOLVO	99999999	0102	5102	UND	8,0000	12,0000	96,00					
0003	OLEO 90	99999999	0102	5102	UND	16,0000	18,0000	288,00					
0036	FILTRO PSL 900	99999999	0102	5102	UND	1,0000	28,0000	28,00					
0138	SEGMENTO AGRALLE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	85,0000	85,00					

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)

Roberto Rodrigues de Sousa  
Assinatura do Signatário  
Fiscal e Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34