

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004640 / 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:

ne- 903004

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 NOS TRATORES 292. R\$ 4.532,00.

Observações:

DATA: 10/09/2014 HORA: 12:59:47

Nestes termos peço deferimento

Henrique José de Araujo Vieira

Secretário de Administração

004640-292-43-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRATORES 292. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRATORES 292. NO VALOR DE R\$ 4.532,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 4.532,00

1.4 Data: 10/09/14

1.5 Data: 10/09/14

Assinatura Solicitante
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 380.400.000-3

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.895.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4640

2.2. Data:

10/09/14

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

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: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE E. MARQUES BUZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.065
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 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0911 7523 2700 0136 5500 1000 0000 6512 8196 2017 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 422140011277489 - 10/09/2014 09:37
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 10/09/2014	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10/09/2014			

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	4.532,00		
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	4.532,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	CHOF	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	160,0000	23,0000	3.680,00					
0003	FILTRO DO HIDRÁULICO PSC 111	99999999	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0074	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	28,0000	28,00					
0027	FOQUITE H4	99999999	0102	5102	UND	2,0000	120,0000	240,00					
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	99999999	0102	5102	LTS	14,0000	21,0000	294,00					
0091	BRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA	99999999	0102	5102	UND	3,0000	4,0000	12,00					
0024	ÓLEO 140	99999999	0102	5102	LTS	4,0000	23,5000	94,00					
0025	GRAXEIRO	99999999	0102	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00					
0059	ESTOPA DE LIMPEZA	99999999	0102	5102	UND	7,0000	2,0000	14,00					

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 4.532,00
Data Nesta data

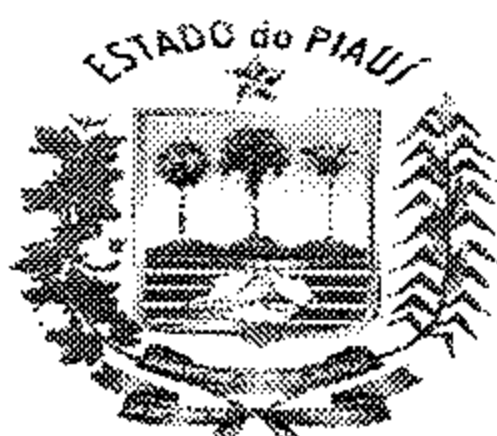
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 11:02:17
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 11:41:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 933.952.683-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 09395

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 12/11/2014

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 (FOQUITE, GRAXEIRO, ESTOPA DE LIMPEZA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATORES 292.

Valor **4.532,00**

(quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.532,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903004/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.532,00	R\$ 0,00	R\$ 4.532,00
TOTAL					R\$ 4.532,00	R\$ 0,00	R\$ 4.532,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.532,00**

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\$ 4.532,00
TOTAL. . .			R\$ 4.532,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____