

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004639 / 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 - 90.3005

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRAS DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NOS MOTORES DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. R\$ 4.870,00.**

Observações:

DATA: 10/09/2014 HORA: 12:58:43

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA, REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. NO VALOR DE R\$ 4.870,00.

R\$ 4.870,00

1.4 Data: 10/09/14

1.5 Data: 10/09/14

Assinatura Solicitante
Roberto Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 339.435.993-34

Autorização do Ordenador
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.005.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4639

2.2. Data:

10/09/14

Assinatura
Marta José de Souza 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

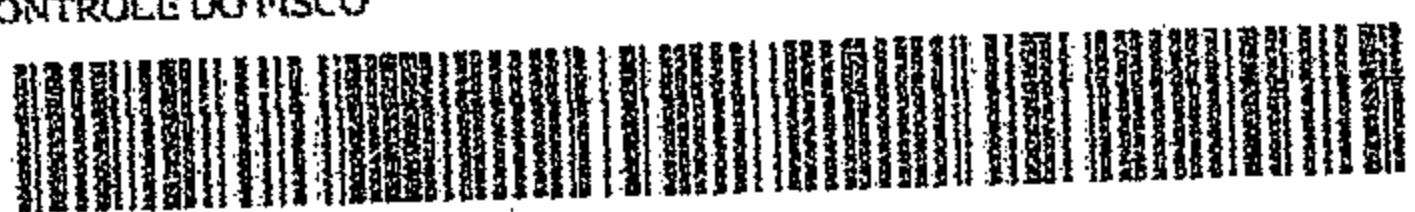
5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/11/14

Assinatura
Marta José de Souza Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.064
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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 2214 0911 7523 2700 0136 5500 1000 0000 6416 6700 0017
	Nº 000.000.064 SÉRIE: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140011276712 - 10/09/2014 09:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 11.752.327/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/09/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/09/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

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	4.870,00	
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	4.870,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	78,0000	15,0000	1.170,00					
0042	BATERIA 135 AMP	99999999	0102	5102	UND	2,0000	600,0000	1.200,00					
0073	CORPO REGULADOR	99999999	0102	5102	UND	1,0000	65,0000	65,00					
0081	ELEMENTO DA BOMBA NS11	99999999	0102	5102	UND	2,0000	142,0000	284,00					
0095	ANEIS DO PISTÃO	99999999	0102	5102	UND	3,0000	90,0000	270,00					
0029	JOGO DE MANCAL DE BIELA	99999999	0102	5102	UND	2,0000	68,0000	136,00					
0059	ESTOPA DE LIMPEZA	99999999	0102	5102	UND	6,0000	3,0000	18,00					
0074	FILTRO DE OLEO	99999999	0102	5102	UND	5,0000	18,0000	90,00					
0087	VÁLVULA DE RECALQUE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00					
0021	MANGUEIRA	99999999	0102	5102	MTS	4,0000	3,0000	12,00					
0140	JOGO DE JUNTA NSB 11	99999999	0102	5102	UND	1,0000	315,0000	315,00					
0093	PISTÃO NSB 90	99999999	0102	5102	UND	1,0000	160,0000	160,00					
0094	CAMISA NSB 11	99999999	0102	5102	UND	1,0000	190,0000	190,00					
0086	JUNTA DO CABEÇOTE	99999999	0102	5102	UND	2,0000	35,0000	70,00					
0083	ROLAMENTO DO EIXO NSB 11	99999999	0102	5102	UND	1,0000	260,0000	260,00					
0046	ROLAMENTO DO EIXO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	180,0000	180,00					
0084	VÁLVULA DE ADMISSÃO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	40,0000	80,00					
0097	BICO INJETOR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	120,0000	240,00					

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 4.870,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 11:01:35
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
Tessouraria
CPF: 535.982.983-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 09394

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 9BATERIA, CORPO REGULAR, BICO INJETOR, PISTÃO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

Valor 4.870,00

(quatro mil, oitocentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.870,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903005/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.870,00	R\$ 0,00	R\$ 4.870,00
TOTAL					R\$ 4.870,00	R\$ 0,00	R\$ 4.870,00

Despesa Líquida: R\$ 4.870,00

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\$ 4.870,00
TOTAL. . .			R\$ 4.870,00

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: _____