

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005580 / 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:

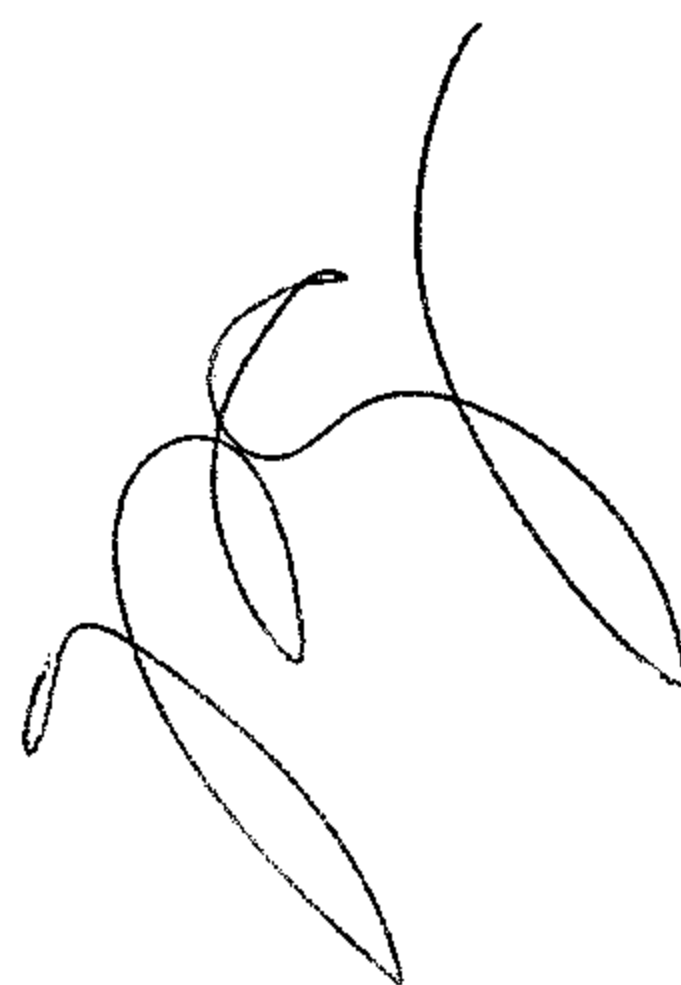
F- 358

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 TRANSPORTES E
MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. R\$ 5.687,00.**

Observações:

DATA: 04/11/2014 HORA: 07:59:00



Nestes termos peço deferimento



Mário José da Silva Vieira
Chefe de Departamento de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

T1. 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 TRANSPORTE E MOTORES ESTACIONADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRANSPORTE E MOTORES ESTACIONADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 5.687,00 REAIS.

R\$ 5.687,00

1.4 Data:

04/11/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

04/11/14

Assinatura do Prefeito Municipal
José Lincoln Sobral Malos
CPF: 052.695.255-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5580

2.2. Data:

04/11/14

Assinatura
CPF: 052.252.242-11

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: 088.914.587-90
Controladoria Geral

4.2. Data:

07/11/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Assinatura
CPF: 535.582.883-87

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.070
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 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1111 7523 2700 0136 5500 1000 0000 7017 7204 0008 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 422140014009638 - 05/11/2014 22:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		06.716.906/0001-93	05/11/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/11/2014
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	UF PI	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 5.687,00	
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 5.687,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE 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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0040	GRAXA	99999999	0102	5102	KG	20,0000	28,0000	560,00					
0059	ESTOPA DE LIMPEZA	99999999	0102	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00					
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	75,0000	15,0000	1.125,00					
0042	BATERIA 95 AMP	99999999	0102	5102	UND	2,0000	560,0000	1.120,00					
0045	ROLAMENTO VIRA BREQUIM	99999999	0102	5102	UND	4,0000	260,0000	1.040,00					
0046	ROLAMENTO DO EIXO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	130,0000	260,00					
0022	PARAFUSO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
0021	MANGUEIRA	99999999	0102	5102	MTS	5,0000	2,0000	10,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	99999999	0102	5102	UND	3,0000	10,0000	30,00					
0033	PARAFUSO DE RETORNO	99999999	0102	5102	UND	9,0000	15,0000	135,00					
0139	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	99999999	0102	5102	UND	2,0000	60,0000	120,00					
0091	BRAÇADEIRA	99999999	0102	5102	UND	6,0000	2,0000	12,00					
0086	JUNTA DO CABEÇOTE	99999999	0102	5102	UND	3,0000	45,0000	135,00					
0087	VÁLVULA DE RECALQUE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	40,0000	40,00					
0051	PARAFUSO 14M	99999999	0102	5102	UND	6,0000	2,5000	15,00					
0081	ELEMENTO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0073	CORPO REGULADOR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	60,0000	120,00					
0120	ELEMENTO DO FILTRO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	15,0000	30,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 000.000.070

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

2214 1111 7523 2700 0136 5500 1000 0000 7017 7204 0008

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140014009638 - 05/11/2014 22:48

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0017	TAMPA DO TANQUE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	30,0000	30,00					
0084	VÁLVULA DE ADMISSÃO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	35,0000	70,00					
0085	GUIA DE VÁLVULA	99999999	0102	5102	UND	2,0000	30,0000	60,00					
0094	CAMISA NS 80	99999999	0102	5102	UND	1,0000	190,0000	190,00					
0093	PISTÃO NSB 80	99999999	0102	5102	UND	1,0000	180,0000	180,00					
0097	BICO INJETOR NSB 11	99999999	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0039	RETENTOR	99999999	0102	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00					

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 5.687,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 13:25:38
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 14:13:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.382.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201157

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 358

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5580

VENCIMENTO: 16/12/2014

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

3.3.90.30.24

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

589.160,00

5.687,00

12.246,58

VALOR EM R\$

5.687,00

cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (GRAXA, ESTOPA DE LIMPEZA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, BATERIA, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

5.687,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

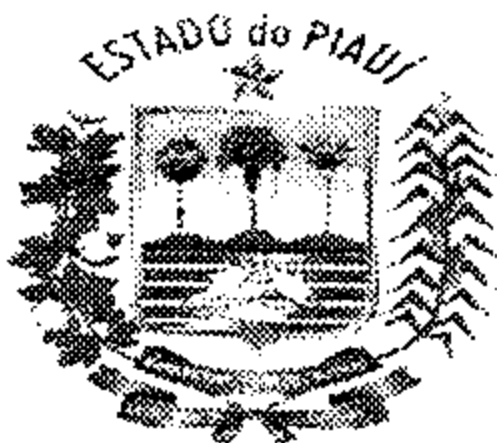
Data: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 72

ORDEM DE PAGAMENTO 10677

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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 (GRAXA, ESTOPA DE LIMPEZA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, BATERIA, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL.

Valor 5.687,00

(cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.687,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201157/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.687,00	R\$ 0,00	R\$ 5.687,00
TOTAL					R\$ 5.687,00	R\$ 0,00	R\$ 5.687,00

Despesa Líquida: R\$ 5.687,00

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\$ 5.687,00
TOTAL. . .			R\$ 5.687,00

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____