

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006219 / 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 MOTORES
ESTACIONADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 3.079,00.**

Observações:



DATA: 02/12/2014 HORA: 13:19:58

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Souza Vilela
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.298.240-14

T1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS MOTORES ESTACIONADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS MOTORES ESTACIONADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 3.079,00 REAIS.

R\$ 3.079,00

1.4 Data:

02/12/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal
Fecundação e Abastecimento
CPF: 330.406.999-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

02/12/14

José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6219

2.2. Data:

02/12/14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

Controladoria Geral

4.2. Data:

08/12/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 530.902.983-87

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.073
		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 000.000.073 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1211 7523 2700 0136 5500 1000 0000 7310 9009 7000 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 422140015373043 - 03/12/2014 21:34	
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		03/12/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/12/2014	
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 3.079,00
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 3.079,00

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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0096	REPARO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00					
0051	PARAFUSO DE RETORNO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	15,0000	30,00					
0053	COLA JUNTEX	99999999	0102	5102	UND	3,0000	10,0000	30,00					
0073	CORPO REGULADOR	99999999	0102	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00					
0086	JUNTA DO CABEÇOTE	99999999	0102	5102	UND	3,0000	35,0000	105,00					
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	93,0000	15,0000	1.395,00					
0120	ELEMENTO DO FILTRO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					
0022	PARAFUSO	99999999	0102	5102	UND	50,0000	1,0000	50,00					
0021	MANGUEIRA	99999999	0102	5102	MTS	2,0000	2,0000	4,00					
0079	BICO NBS 11	99999999	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0059	ESTOPA DE LIMPEZA	99999999	0102	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00					
0142	VISOR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	5,0000	10,00					
0094	CAMISA AR 110	99999999	0102	5102	UND	1,0000	260,0000	260,00					
0093	PISTÃO AR 110	99999999	0102	5102	UND	1,0000	220,0000	220,00					
0092	JOGO DE ANÉIS AR 110	99999999	0102	5102	UND	1,0000	90,0000	90,00					
0097	BICO AR 110	99999999	0102	5102	UND	1,0000	75,0000	75,00					
0139	JOGO DE JUNTA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	90,0000	90,00					
0140	JOGO DE BRONZE DE BIELA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00					

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	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16306-6	E MARQUES BEZERRA
Valor	3.079,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/12/2014 11:40:14
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	29/12/2014 12:25:48

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. Contábil
CPF: 535.081.683-87

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 000.000.073

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

2214 1211 7523 2700 0136 5500 1000 0000 7310 9009 7000

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

422140015373043 - 03/12/2014 21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

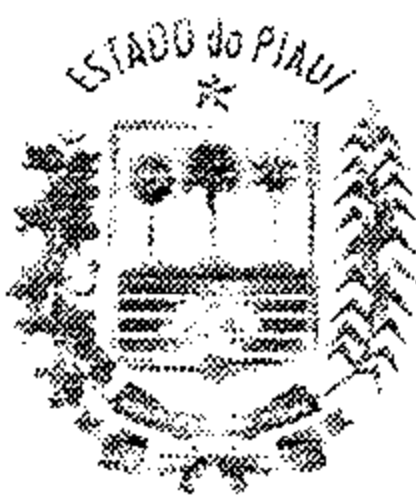
194735575

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. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
0119	BOMBA DE ÓLEO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	400,0000	400,00					
0084	VISOR TOBATA AR 110	99999999	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					
0074	FILTRO DE OLEO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					



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

NOTA DE EMPENHO

1201045

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 358	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6219	VENCIMENTO: 29/12/2014		
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 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
524.080,00		3.079,00		802,28		
VALOR EM R\$ 3.079,00 três mil e setenta e nove reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPÇEAS (REPARO DA BOMBA,PARAFUSO,COLA JUNTEX,VISOR, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADAS NOS MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 3.079,00
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEN DE PAGAMENTO 10267

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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 AUTOPÇEAS (REPARO DA BOMBA, PARAFUSO, COLA JUNTEX, VISOR, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADAS NOS MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

Valor 3.079,00

(três mil e setenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.079,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201045/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.079,00	R\$ 0,00	R\$ 3.079,00
TOTAL					R\$ 3.079,00	R\$ 0,00	R\$ 3.079,00

Despesa Líquida: R\$ 3.079,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 3.079,00
TOTAL. . .			R\$ 3.079,00

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____