

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001961 / 2015

**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:

2700

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 PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 4.901,50.**

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 07:27:14

OK

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e 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 À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRATORES 292 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 TRATORES 292. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 4.901,50 REAIS.

R\$ 4.901,50

1.4 Data: ____/____/____

Roberto R. de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: ____/____/____

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1961

2.2. Data:

10/04/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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: ____/____/____

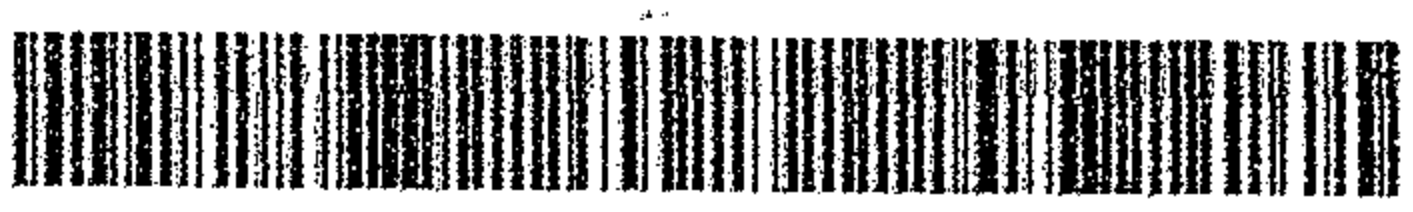
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

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 000.000.080
		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 000.000.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0411 7523 2700 0136 5500 1000 0000 8010 4800 3029 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.752.327/0001-36 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150004377729 - 10/04/2015 13:13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		06.716.906/0001-93		10/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	Centro	64330-000	10/04/2015	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Miguel do Tapuio		PI		23:20

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	4.901,50		
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	4.901,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
0018	OLEO HIDRÁULICO	99999999	0102	5102	LTS	81,0000	23,5000	1.903,50					
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	47,0000	23,5000	1.104,50					
0023	GRAXA	99999999	0102	5102	KG	15,0000	29,0000	435,00					
0083	TERMINAL DE BATERIA	99999999	0102	5102	UND	4,0000	8,0000	32,00					
0141	CABO DE BATERIA	99999999	0102	5102	MTS	3,5000	35,0000	122,50					
0051	PARAFUSO	99999999	0102	5102	UND	18,0000	2,0000	36,00					
0057	ARRUELA GRANDE	99999999	0102	5102	UND	20,0000	0,2500	5,00					
0022	PARAFUSO GRANDE	99999999	0102	5102	UND	11,0000	3,0000	33,00					
0063	PORCA ROSCA GROSSA	99999999	0102	5102	UND	22,0000	0,5000	11,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	99999999	0102	5102	UND	2,0000	39,5000	79,00					
0044	OLEO 90	99999999	0102	5102	LTS	10,0000	18,0000	180,00					
0042	BATERIA 90 AMP	99999999	0102	5102	UND	2,0000	480,0000	960,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRATOR 292.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

504123

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1961	VENCIMENTO: 31/12/2015	

NOME: E.MARQUES BEZERRA -ME
ENDEREÇO: R COLETOR JOSE ARAUJO

11.752.327/0001-36
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CÓDIGO: 238
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
187.737,00		4.901,50	21.161,93
VALOR EM R\$			
4.901,50		quatro mil, novecentos e um reais e cinquenta centavos *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, CABO DE BATERIA, PARAFUSOS, PORCAS ROSCA GROSSAS, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATORES 292 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	4.901,50
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA