

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000471 / 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:

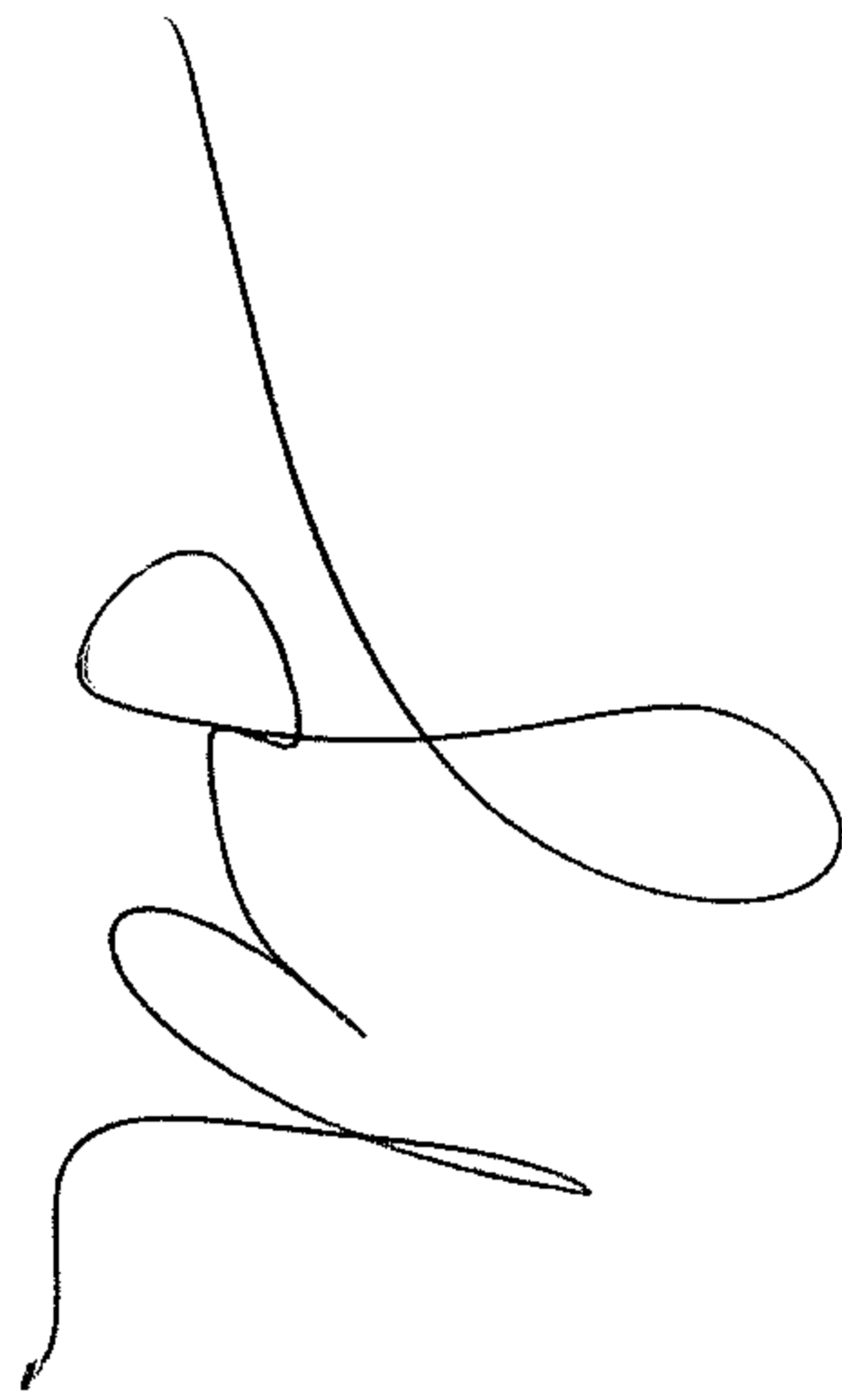
478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

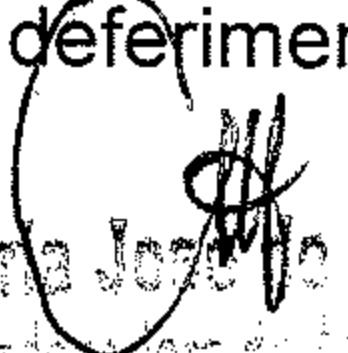
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NOS MOTORES
ESTACIONADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 3.782,00.

Observações:



DATA: 27/01/2015 HORA: 14:26:08

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Protocolo e Arquivo
CPF: 060.292.343-14

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 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\$ 3.782,00 REAIS.

R\$ 3.782,00

1.4 Data: 29/01/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante 06.993-34

1.5 Data: 29/01/15

Jose Lincoln Soares de Matos
Prefeito Municipal
Assinatura Autorização de Ordenador 06.993-34

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0471

2.2. Data:

27/01/15

Maria Jose Araujo 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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.537-90

4.2. Data: 12/02/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 033.552.802-67

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.076
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 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0111 7523 2700 0136 5500 1000 0000 7610 0110 3503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150001174545 - 27/01/2015 22:34	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 11.752.327/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 27/01/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/01/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	FONE/FAIX	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 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 3.782,00
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 3.782,00

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
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	70,0000	15,0000	1.050,00					
0096	KIT REPARO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	40,0000	40,00					
0139	JOGO DE BRONZE DE BIELA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	65,0000	65,00					
0093	PISTÃO NSB 11	99999999	0102	5102	UND	1,0000	190,0000	190,00					
0094	CAMISA NSB 11	99999999	0102	5102	UND	1,0000	230,0000	230,00					
0095	ANEL DO PISTÃO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	90,0000	180,00					
0083	ROLAMENTO 6310	99999999	0102	5102	UND	1,0000	260,0000	260,00					
0097	BICO INJETOR NSB 11	99999999	0102	5102	UND	2,0000	135,0000	270,00					
0087	VÁLVULA DE RECALQUE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	40,0000	40,00					
0039	RETENTOR NSB 90	99999999	0102	5102	UND	2,0000	25,0000	50,00					
0111	CAMISA AGRALLE M93	99999999	0102	5102	UND	1,0000	690,0000	690,00					
0093	PISTÃO AGRALLE M93	99999999	0102	5102	UND	1,0000	190,0000	190,00					
0081	ELEMENTO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	142,0000	142,00					
0086	JOGO DE JUNTA NSB 11	99999999	0102	5102	UND	1,0000	315,0000	315,00					
0084	VÁLVULA DE ESCAPE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	35,0000	35,00					
0142	VÁLVULA DE ADMISSÃO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	35,0000	35,00					

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 3.782,00
Data Nesta data

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2015 11:53:05
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2015 12:27:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

504094

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 00471	VENCIMENTO: 15/05/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.737,00		3.782,00	66.188,68
VALOR EM R\$			
3.782,00		três mil, setecentos e oitenta e dois reais ***** *****	

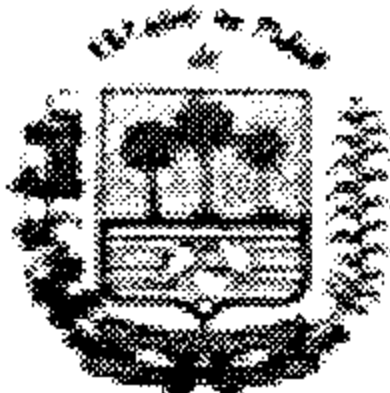
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PISTÃO, VALVULA,ANEL DO PISTÃO,E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.782,00
---	---------------------------------------

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
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03965

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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 (PISTÃO, VALVULA, ANEL DO PISTÃO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 3.782,00

(três mil, setecentos e oitenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.782,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504094/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.782,00	R\$ 0,00	R\$ 3.782,00
TOTAL					R\$ 3.782,00	R\$ 0,00	R\$ 3.782,00

Despesa Líquida: R\$ 3.782,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.306	R\$ 3.782,00
TOTAL. . .			R\$ 3.782,00

Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____