

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000472 / 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 AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE (TRATORES 292 E TRATORES 275)
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 4.879,00.**

Observações:



DATA: 27/01/2015 HORA: 14:26:15

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE (TRATORES 292 E TRATORES 275). SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BEZERRA, REFERENTE A PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE (TRATORES 292 E TRATORES 275).

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 4.879,00

R\$ 4.879,00

1.4 Data: 20/01/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Assinatura Solicitante
CPF: 330.406.955-91

1.5 Data: 27/01/15

José Lincoln Souza Matos
Assinatura Autorizadora
CPF: 330.406.955-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0472

2.2. Data:

27/01/15

Maria J. de Araújo Vieira
Assinatura Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.342-14

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: 088.914.587-90
Controladora Geral

4.2. Data: 12/02/2015

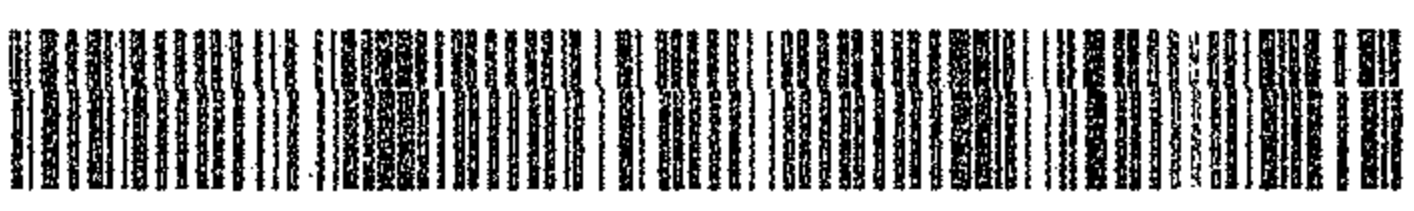
5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 535.662.687-87

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 000.000.077
		SÉRIE: 1

E. MARQUES BEZERRA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, São Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 2215 0111 7523 2700 0136 5500 1000 0000 7710 8000 0220
		Nº 000.000.077 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 422150001175255 - 27/01/2015 23:12	
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	27/01/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/01/2015
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	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 4.879,00	
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 4.879,00

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	ALIQ. CMS	ALIQ. IPI
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	48,0000	21,0000	1.008,00					
0018	OLEO HIDRÁULICO	99999999	0102	5102	LTS	66,0000	23,0000	1.518,00					
0074	FILTRO DE ÓLEO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0042	BATERIA 95 AMP	99999999	0102	5102	UND	1,0000	560,0000	560,00					
0102	FILTRO DE AR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	198,0000	396,00					
0037	FILTRO INTERNO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	35,0000	70,00					
0060	GRAXA	99999999	0102	5102	KG	40,0000	20,0000	800,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	99999999	0102	5102	UND	2,0000	28,0000	56,00					
0026	FILTRO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	UND	2,0000	32,0000	64,00					
0091	BRAÇADEIRA	99999999	0102	5102	UND	3,0000	25,0000	75,00					
0025	GRAXEIRO	99999999	0102	5102	UND	6,0000	3,0000	18,00					
0063	PORCA DE PARAFUSO	99999999	0102	5102	UND	12,0000	2,0000	24,00					
0022	PARAFUSO	99999999	0102	5102	UND	4,0000	2,0000	8,00					
0044	ÓLEO 90	99999999	0102	5102	LTS	9,0000	18,0000	162,00					

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

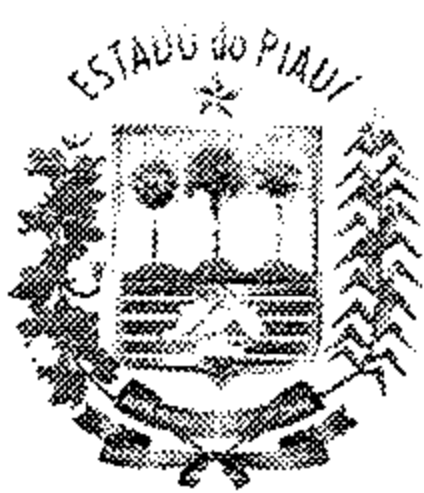
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	16306-6	E MARQUES BEZERRA
Valor	4.879,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2015 11:52:29
	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

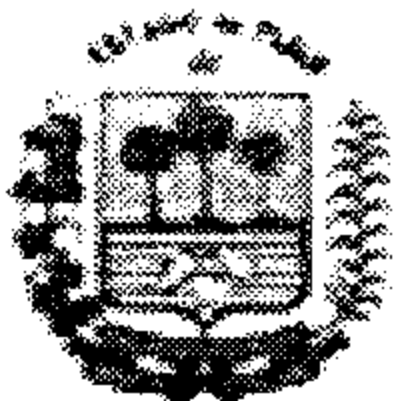
NOTA DE EMPENHO

504095

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 0472	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	4.879,00	61.309,68				
VALOR EM R\$ 4.879,00 quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS, GRAXEIRO, BRAÇADEIRA, BATERIA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADAS EM TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 4.879,00
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 MARIÁ 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 03966

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 (PARAFUSOS, GRAXEIRO, BRAÇADEIRA, BATERIA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADAS EM TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **4.879,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 4.879,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504095/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.879,00	R\$ 0,00	R\$ 4.879,00
TOTAL					R\$ 4.879,00	R\$ 0,00	R\$ 4.879,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.879,00**

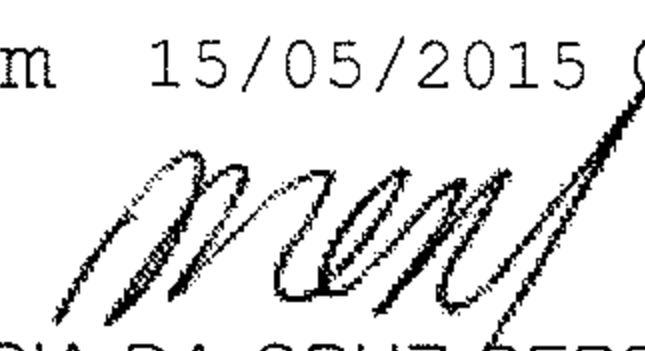
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 4.879,00
TOTAL. . .			R\$ 4.879,00

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: _____