

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:

ME-504023

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

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: 10/04/15 Roberto R. [Signature] Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento Assinatura Solicitante CPF: 330.406.999-34	1.5 Data: 10/04/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL Autorização de Despesa nº 052/2015 CPF: 050.292.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1961	2.2. Data: 10/04/15	Maria Jose 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	[Signature] Controladoria Geral
4.2. Data: 10/04/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 10/06/15	Maria da Graça [Signature] CPF: 330.406.999-34
------------------------	---

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.080
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

E. MARQUES BEZERRA ME Rua Coleter 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 Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/04/2015
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 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 9 - Sem Frete	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
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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

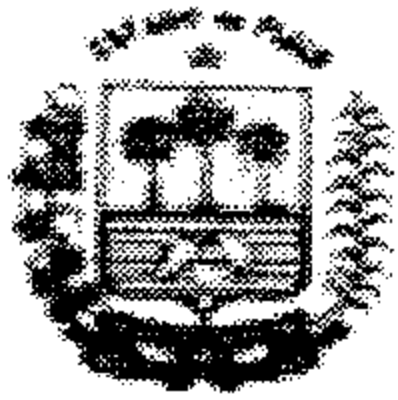
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16306-6 E MARQUES BEZERRA
Valor 4.901,50
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/06/2015 12:51:13
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/06/2015 12:57:49

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05482

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Valor **4.901,50**

(quatro mil, novecentos e um reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.901,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504123/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.901,50	R\$ 0,00	R\$ 4.901,50
TOTAL					R\$ 4.901,50	R\$ 0,00	R\$ 4.901,50

Despesa Líquida: **R\$ 4.901,50**

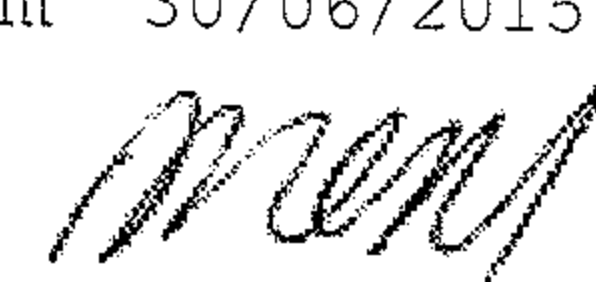
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	16.306	R\$ 4.901,50
TOTAL. . .			R\$ 4.901,50

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____