

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002526 / 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:

NE- 504132

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 USADAS EM TRATORES 292 PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.507,50.

Observações:

DATA: 08/05/2015 HORA: 11:45:28

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Viana
Secretaria de Agr. e Abastecimento
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 USADAS EM 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 USADAS EM TRATORES 292. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 1.507,50 REAIS.

R\$ 1.507,50

1.4 Data:

08/05/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 380.000.908-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/05/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2526

2.2. Data:

08/05/15

Maria Jose de Almeida
Assinatura
CPF: 050.292.344-16

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:

08/05/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.344-16

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 000.000.085
		SÉRIE: 1

E. MARQUES BEZERRA ME Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0511 7523 2700 0136 5500 1000 0000 8510 4800 3029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150005692307 - 08/05/2015 21:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 08/05/2015	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/05/2015	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:58	

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	1.507,50
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	1.507,50

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	ÓLEO HIDRÁULICO	99999999	0102	5102	LTS	37,0000	23,0000	851,00					
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	21,0000	23,5000	493,50					
0022	PARAFUSO DE CENTRO	99999999	0102	5102	UND	8,0000	7,0000	56,00					
0025	GRAXEIRO	99999999	0102	5102	UND	11,0000	3,0000	33,00					
0033	PARAFUSO 18M	99999999	0102	5102	UND	6,0000	2,0000	12,00					
0091	BRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA	99999999	0102	5102	UND	2,0000	2,0000	4,00					
0074	FILTRO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	19,0000	19,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	99999999	0102	5102	UND	1,0000	39,0000	39,00					

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

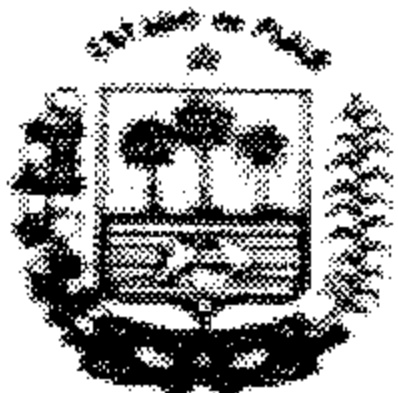
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	16306-6	E MARQUES BEZERRA
Valor	1.507,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/06/2015 12:53:33
	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 05484

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 (PARAFUSO DECENTRO, GRAXEIRO, PARAFUSOS, BRAÇADEIRAS, E OUTROS) PARA TRATORES 292 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor 1.507,50

(um mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.507,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504132/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.507,50	R\$ 0,00	R\$ 1.507,50
TOTAL					R\$ 1.507,50	R\$ 0,00	R\$ 1.507,50

Despesa Líquida: R\$ 1.507,50

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\$ 1.507,50
TOTAL. . .			R\$ 1.507,50

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: _____