

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002524 / 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- 504134

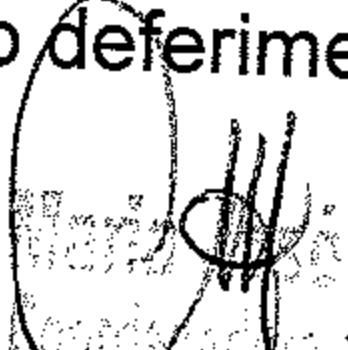
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE (BOMBA E BOMBEADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PERTENCENTE A  
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 5.754,00.

Observações:

DATA: 08/05/2015 HORA: 11:31:40

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Araújo Vilela  
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento  
CPF: 050.202.943-14

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE (BOMBA E BOMBEADOR E ÓLEO LUBRIFICANTE)

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE (BOMBA E BOMBEADOR E ÓLEO LUBRIFICANTE). SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BEZERRA, REFERENTE À COMPRA DE (BOMBA E BOMBEADOR UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO BAIRRO LUIS DE ARAÚJO TORRES E ÓLEO LUBRIFICANTE USADOS NOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 5.754,00

R\$ 5.754,00

1.4 Data: 07/05/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
Assinatura Solicitante  
CPF: 830.406.993-34

1.5 Data: 08/05/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
Assinatura Autorizador  
CPF: 052.695.205-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2524

2.2. Data:

08.05.15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura Controladora Geral  
CPF: 050.292.303-14

## 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: 08/05/15

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
CPF: 050.292.303-14

|                                                                                                    |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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 000.000.086 |
|                                                                                                    |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E. MARQUES BEZERRA ME</b><br><br>Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI<br>- CEP: 64330000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.086</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2215 0511 7523 2700 0136 5500 1000 0000 8610 4800 3026<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>422150005692695 - 08/05/2015 21:49 |
|                                                                                                                          | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194735575                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                    | CNPJ<br>11.752.327/0001-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                   |                           |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio |                           | CNPJ/CPF<br>06.716.906/0001-93 | DATA DA EMISSÃO<br>08/05/2015       |
| ENDEREÇO<br>Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -                      | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro | CEP<br>64330-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08/05/2015 |
| MUNICÍPIO<br>Sao Miguel do Tapuio                                 | FONE/FAX                  | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|                                                                   |                           |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>17:07      |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FATURA</b>                   |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b>        |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>5.754,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.754,00 |

|                                            |                                  |             |                  |                    |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>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 |
| 0092                     | JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO      | 99999999 | 0102 | 5102 | UND   | 1,0000  | 90,0000    | 90,00      |         |           |          |            |           |
| 0035                     | ÓLEO LUBRIFICANTE            | 99999999 | 0102 | 5102 | LTS   | 38,0000 | 18,0000    | 684,00     |         |           |          |            |           |
| 0086                     | JUNTA DO CABEÇOTE            | 99999999 | 0102 | 5102 | UND   | 3,0000  | 40,0000    | 120,00     |         |           |          |            |           |
| 0074                     | FILTRO DE ÓLEO               | 99999999 | 0102 | 5102 | UND   | 1,0000  | 10,0000    | 10,00      |         |           |          |            |           |
| 0114                     | BOMBA TRIFÁSICA LEÃO 4.5 CV  | 99999999 | 0102 | 5102 | UND   | 1,0000  | 3.100,0000 | 3.100,00   |         |           |          |            |           |
| 0077                     | BOMBEADOR TRIFÁSICO 4R8      | 99999999 | 0102 | 5102 | UND   | 1,0000  | 1.750,0000 | 1.750,00   |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b> |                          |                          |                |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>TRATOR 292. | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------|--------------------|

Transferência entre contas diversas

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Debitado |  |  |
|----------|--|--|

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

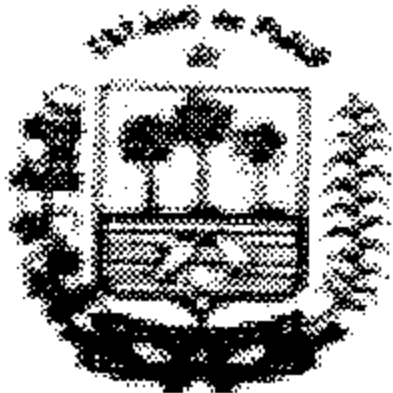
|           |  |  |
|-----------|--|--|
| Creditado |  |  |
|-----------|--|--|

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Agência        | 1141-X     |                   |
| Conta corrente | 16306-6    | E MARQUES BEZERRA |
| Valor          | 5.754,00   |                   |
| Data           | Nesta data |                   |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/06/2015 12:52:56 |
|              | 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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05485

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 (JOGO DE ANEIS DO PISTÃO, OLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DO CABEÇOTE, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM BOMBA E BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **5.754,00**

(cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.754,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 504134/1        |    | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 5.754,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.754,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 5.754,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.754,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.754,00**

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\$    |
|------------|--------|--------|--------------|
|            | 12.978 | 16.306 | R\$ 5.754,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 5.754,00 |

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: \_\_\_\_\_