

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003815 / 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:

F-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 USADA EM UM CAMINHAO PIPA DE PLACA HUC-4662, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 693,00.

Observações:

DATA: 08/07/2015 HORA: 14:00:03

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. 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 USADA EM UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUC-4662. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A E. MARQUES BEZERRA, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADA EM UM CAMINHÃO DE PLACA HUC-4662. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR R\$ 693,00.	
R\$ 693,00	
1.4 Data: 08/07/15 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.903-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 08/07/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF 052.695.205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3815	2.2. Data: 08.07.15	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo 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	Valnei Marques de Pinho Controladora Interna CPF 811.533.173-20 Controladora Geral
4.2. Data: 08/07/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 4.07.15	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF 535.982.883-87
-----------------------	--

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.093
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.000.093 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0711 7523 2700 0136 5500 1000 0000 9310 0000 0800 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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/07/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/07/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:20
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 693,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 693,00

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
0022	PARAFUSO	73181500	0102	5102	UND	3,0000	3,0000	9,00					
0091	ABRAÇADEIRA	87089906	0102	5102	UND	30,0000	1,0000	30,00					
0002	OLEO URSA	27101932	0102	5102	LTS	20,0000	18,0000	360,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	84212990	0102	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00					
0018	OLEO HIDRÁULICO	38190000	0102	5102	LTS	5,0000	23,9000	119,50					
0143	BOLA DO CAMBIO	87089990	0102	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00					
0144	ABRAÇADEIRA DE DESCARGA	87089906	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					
0044	OLEO 68	27101932	0102	5102	LTS	5,0000	23,9000	119,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAMINHÃO PIPA PLACA HUC-4662.	RESERVADO AO FISCO



14/07/2015 13:58:07

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 693,00
Data Nesta data

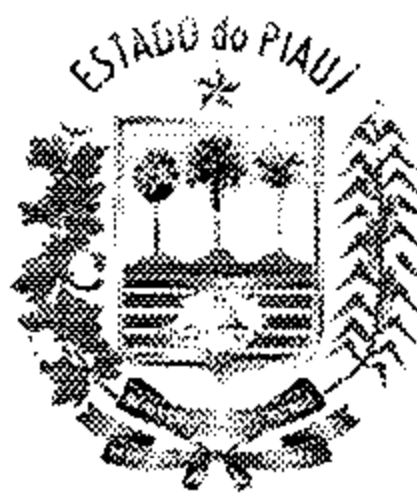
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

14/07/2015 13:53:15

14/07/2015 13:58:07

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

708016

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 08/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3815	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: **E.MARQUES BEZERRA -ME**
ENDEREÇO: **R COLETOR JOSE ARAUJO**

11.752.327/0001-36
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CÓDIGO: 238
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
281.437,00	693,00	9.937,13

VALOR EM R\$

693,00

seiscentos e noventa e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADA EM UM CAMINHÃO DE PLACA HUC-4662, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

693,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

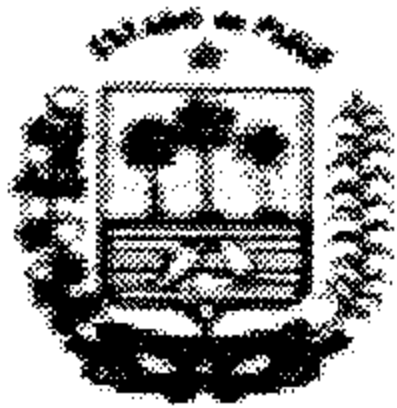
Data: 08/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/07/2015

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 06320

DATA: 14/07/2015 VENCTO: 14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

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 COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADA EM UM CAMINHÃO DE PLACA HUC-4662, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **693,00**

(seiscentos e noventa e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 693,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708016/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 693,00
TOTAL					R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 693,00

Despesa Líquida: **R\$ 693,00**

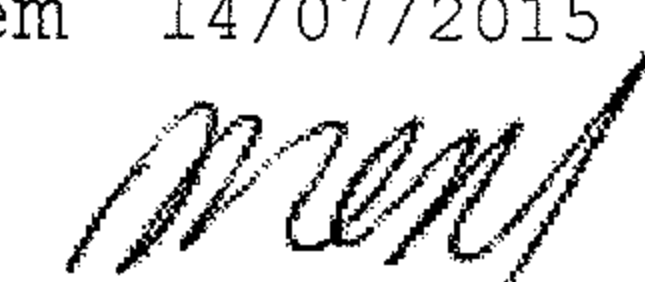
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 693,00
TOTAL. . .			R\$ 693,00

Despesa paga em 14/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____