

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003929 / 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

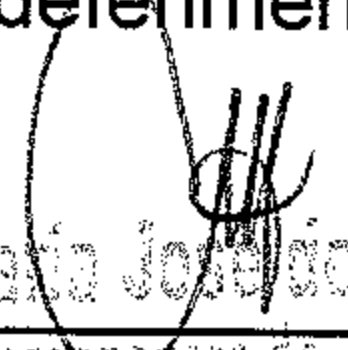
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADAS EM MOTORES ESTACIONADOS YANMAR NSB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 2.065,00.

Observações:

DATA: 13/07/2015 HORA: 09:26:24

Nestes termos peço deferimento



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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADAS EM MOTORES ESTACIONÁRIOS YANMAR NSB. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BEZERRA, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADAS EM MOTORES ESTACIONÁRIOS YANMAR NSB. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 2.065,00.

R\$ 2.065,00

1.4 Data: 13/04/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330 406 993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/07/15

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3929

2.2. Data:

13/04/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
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

4.2. Data: 13/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/07/15

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.099
		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 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0711 7523 2700 0136 5500 1000 0000 9910 0000 0804 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 422150008818112 - 14/07/2015 09:26
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 14/07/2015	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:08	

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 2.065,00	
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 2.065,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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	
0035	OLEO LUBRIFICANTE	27101932	0102	5102	LTS	27,0000	18,0000	486,00						
0086	CABEÇOTE YANMAR	84841000	0102	5102	UND	1,0000	560,0000	560,00						
0083	PAR DE ROLAMENTO	84821010	0102	5102	UND	1,0000	436,0000	436,00						
0081	ELEMENTO DA BOMBA	84139190	0102	5102	UND	2,0000	142,0000	284,00						
0139	JOGO DE JUNTA	84833029	0102	5102	UND	2,0000	123,0000	246,00						
0082	PAR DE CORREIA	40103500	0102	5102	UND	1,0000	50,0000	50,00						
0027	ESTOPA	52029900	0102	5102	UND	1,0000	3,0000	3,00						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORES YANMAR NSB11.	RESERVADO AO FISCO

Creditado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

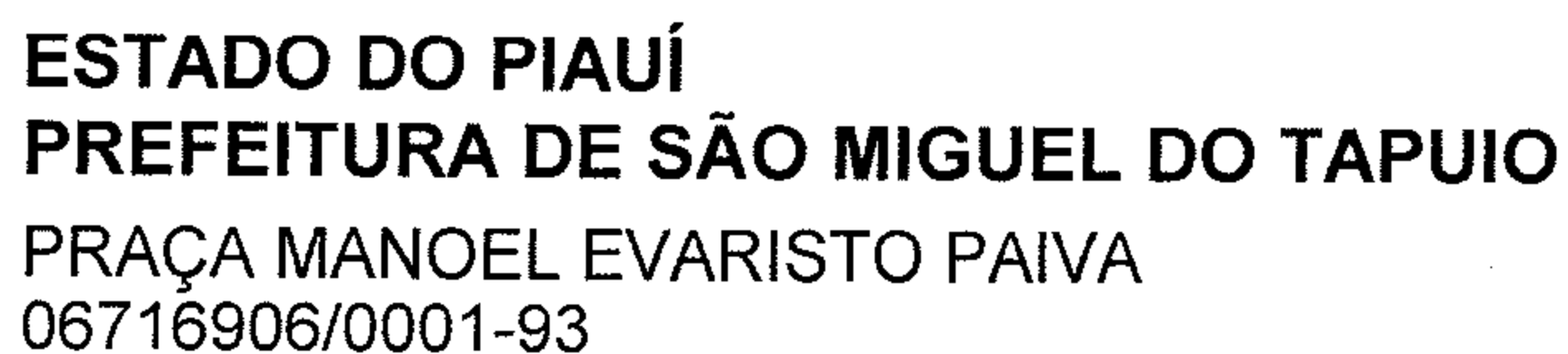
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16306-6 E MARQUES BEZERRA
Valor 2.065,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/07/2015 14:00:12
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/07/2015 14:01:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



710024

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 478	DATA: 10/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3929	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

11.752.327/0001-36

CÓDIGO: 238

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
281.437,00	2.065,00	7.872,13

VALOR EM R\$

2.065,00

dois mil e sessenta e cinco reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADOS EM MOTORES ESTACIONADOS. DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

2.065,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

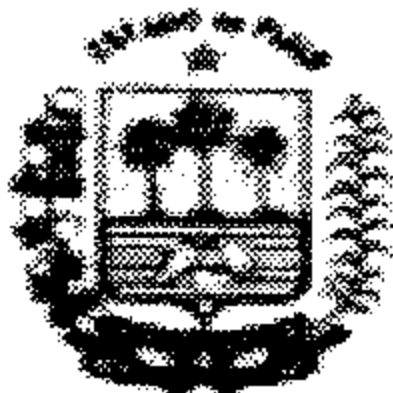
Data: 10/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/07/2015

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

ORDEN DE PAGAMENTO 06321

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 USADOS EM MOTORES ESTACIONADOS. DO S ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.

Valor **2.065,00**

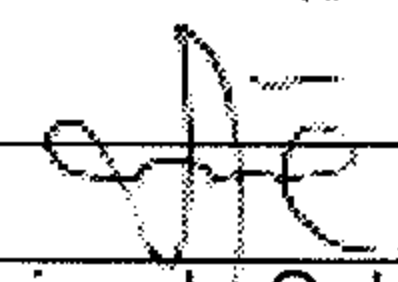
(dois mil e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.065,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710024/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.065,00	R\$ 0,00	R\$ 2.065,00
TOTAL					R\$ 2.065,00	R\$ 0,00	R\$ 2.065,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.065,00**

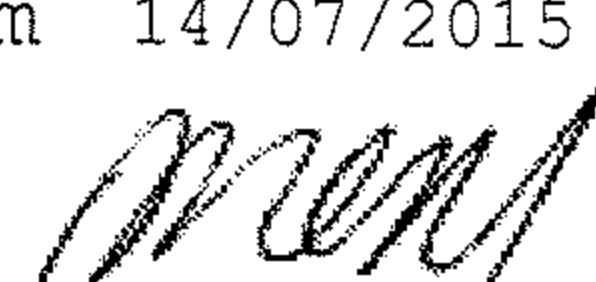
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.306	R\$ 2.065,00
TOTAL. . .			R\$ 2.065,00

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: _____