

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003816 / 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 MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 5.135,00.

Observações:

DATA: 08/07/2015 HORA: 14:00:10

Nestes termos peço deferimento

Maná Jose 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 MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BEZERRA, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADA EM MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR R\$ 5.135,00.

R\$ 5.135,00

1.4 Data: 08/07/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330 406 903 24

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/07/15

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3816

2.2. Data:

08/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
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

4.2. Data: 08/07/15

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 811 533 173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/07/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
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 000.000.092
		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 000.000.092 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0711 7523 2700 0136 5500 1000 0000 9210 0000 0803 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	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150008754859 - 13/07/2015 09:11		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/07/2015	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/07/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:11

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 5.135,00	
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 5.135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0140	JOGO DE JUNTA NSB 11	84833029	0102	5102	UND	1,0000	130,0000	130,00					
0073	CORPO REGULADOR	84099990	0102	5102	UND	2,0000	60,0000	120,00					
0097	BICO INJETOR	84099990	0102	5102	UND	2,0000	130,0000	260,00					
0092	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO	84099190	0102	5102	UND	2,0000	90,0000	180,00					
0086	JUNTA DO CABEÇOTE	84841000	0102	5102	UND	3,0000	40,0000	120,00					
0035	OLEO LUBRIFICANTE	27101932	0102	5102	LTS	81,0000	18,0000	1.458,00					
0098	BUCHA DO ACELERADOR	40169990	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					
0136	PAPEL DE JUNTA	68129910	0102	5102	M	1,0000	35,0000	35,00					
0143	AGULHA DO BICO	84099990	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					
0022	PARAFUSO	73181500	0102	5102	UND	5,0000	1,4000	7,00					
0081	ELEMENTO DA BOMBA	84139190	0102	5102	UND	1,0000	135,0000	135,00					
0042	BATERIA 100 AP.	85071090	0102	5102	UND	4,0000	600,0000	2.400,00					
0046	ROLAMENTO VIRABREQUIM	84822010	0102	5102	UND	1,0000	260,0000	260,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



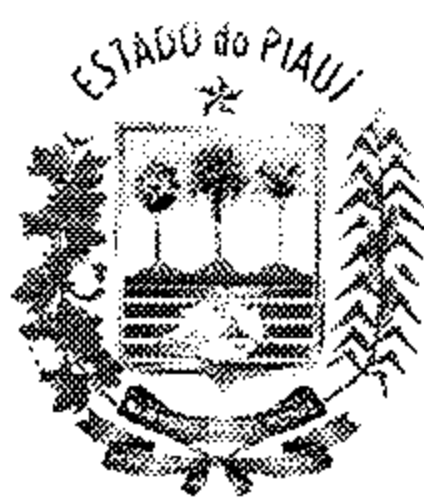
14/07/2015 14:01:53

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	5.135,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/07/2015 13:59:46
	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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

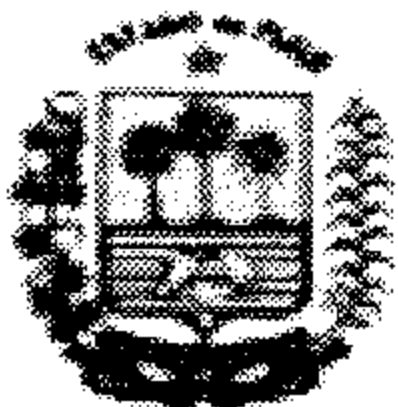
NOTA DE EMPENHO

708017

Tipo Empenho:	OR - Ordinário	FICHA:	478	DATA:	08/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	DISPENSA			PROCESSO:	3816	VENCIMENTO:	14/07/2015

NOME: E.MARQUES BEZERRA -ME 11.752.327/0001-36 CÓDIGO: 238
ENDEREÇO: R COLETOR JOSE ARAUJO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
281.437,00		5.135,00		2.737,13		
VALOR EM R\$						
5.135,00 cinco mil, cento e trinta 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 5.135,00
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 06323

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 5.135,00

(cinco mil, cento e trinta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.135,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708017/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.135,00	R\$ 0,00	R\$ 5.135,00
TOTAL					R\$ 5.135,00	R\$ 0,00	R\$ 5.135,00

Despesa Líquida: R\$ 5.135,00

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\$ 5.135,00
TOTAL. . .			R\$ 5.135,00

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: _____