

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **000235 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000716 J ALVES BARROSO ME**

**CNPJ/CPF: 02529950000133**

**Endereço: RUA PROFESSOR VALTER ALENCAR 1162**

**Bairro: BAIRRO VERMELHA**

**Cidade: TERESINA**

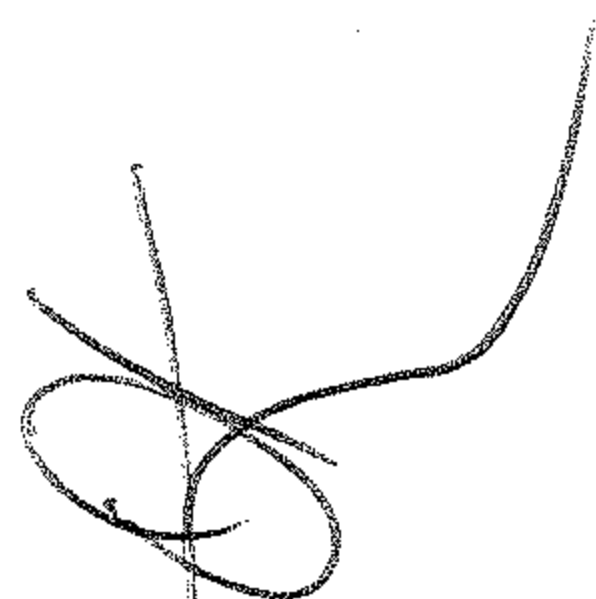
**Fone: (86)3218-2602**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F- 342*


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRICANTE PARA A REVISAO DE DUAS KOMBI  
DE PLACA: NHW-2185 E NIX-1290. R\$ 948,00.**

**Observações:**



**DATA: 10/02/2014 HORA: 06:35:02**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE (REVISÃO DE DUAS KOMBIS)

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A REVISÃO DE DUAS KOMBI DE PLACA: **NHW-2185 E NIX-1290.**

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A J ALVES BARROSO ME**, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A REVISÃO DE DUAS KOMBI DE PLACA: **NHW-2185 E NIX-1290**. NO VALOR DE **R\$ 948,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

**R\$ 948,00**

1.4 Data: 10/02/2015

*Rauldo Alves dos Reis*  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/02/14

Autorização do Ordenador

*Jose Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

235/14

2.2. Data:

10/02/14

*Jose Lincoln Sobral Matos*  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 052.695.255-91

### 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: 24/02/14

*Luiza Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.587-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

24/02/14

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
Tribunadoria  
CPF: 535.002.003-87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.615 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>J ALVES BARROSSO ME</b> AV ALENCAR, 1162 1162, SUL VERMELHA - 64019-810 Teresina - PI FONE: (86)3218-2602 / FAX: (0) autofreio2irmaos@hotmail.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N.º 000.000.615 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0202 5299 5000 0133 5500 1000 0006 1510 0000 6157 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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140001872137 12/02/2014 13:57:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194412318	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 02.529.950/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DE EMISSÃO 12/02/2014
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE VARGAS 92, CASA		BAIRRO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	FONE / FAX	ESTADO PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:21:41

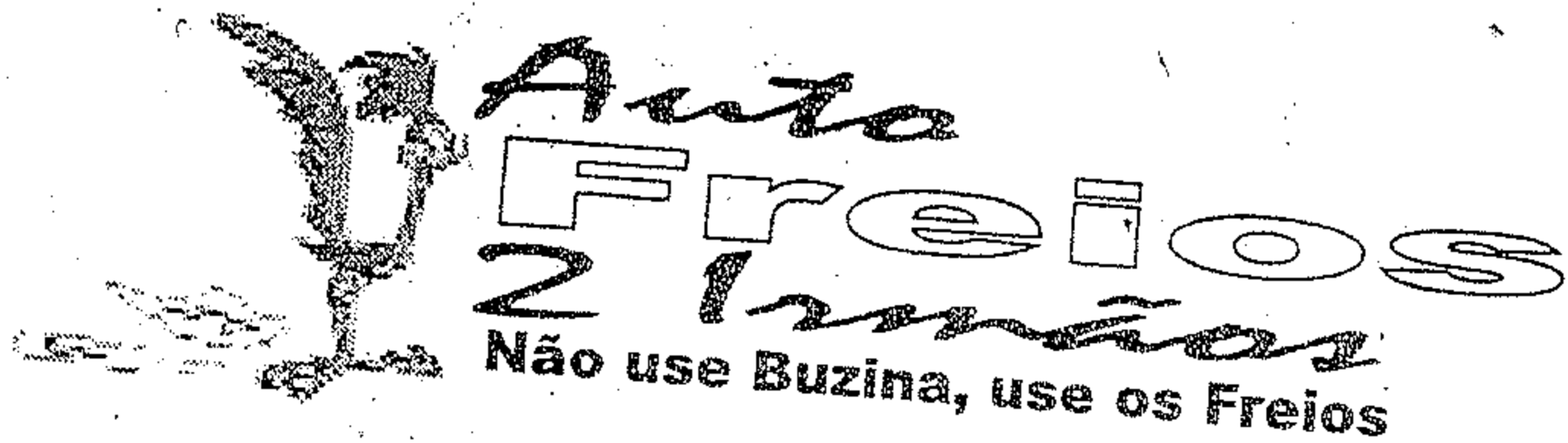
FATURA/DUPLICATAS	
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		0-EMITENTE			
		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO / EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000012645	REPARO DIANTEIRO	87083090	0101	5.102	UND	4,00	42,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000012652	REPARO TRASEIRO	87083090	0101	5.102	UND	4,00	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000012140	LONA DE FREIO	68138190	0101	5.102	UND	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893986195982	PARAFUSO FIXACAO DA RODA LIVRE DIANTEIRA	73181500	0101	5.102	PC	4,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000012607	OLEO DE MOTOR	27101932	0101	5.102	UND	7,00	22,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000008761	FLUIDO DE FREIO D 4	38190000	0101	5.102	UND	4,00	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000012584	KIT DE PINO E BUCHA	87083090	0101	5.102	UND	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000012621	FILTRO DE OLEO	84212990	0101	5.102	UND	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000012614	FILTRO DE AR	84212300	0101	5.102	UND	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000012638	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0101	5.102	UND	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



Serviços de Freios em geral. Recupera-se Hidrovácuo. Retífica de Tambores e Disco.  
**J. ALVES BARROSO "MEE"**  
 Av. Valtér Alencar, 1162 Sul Vermelha  
 Fone: (86) 3218-2602 / Fax: (86) 3303-3310  
 Cel.: 9802-7273 CEP: 64.019-810 Teresina-Pi  
 E-mail: autofreio2irmaos@hotmail.com  
 Breve estaremos em novo endereço p/melhor lhe atender: Rua Barroso, 2793/Sul Bairro Pico XII

PEDIDO  N. ENTREGA  ORÇAMENTO DATA: 12/09/14

Cliente: São Miguel do Tapuio

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Carro: Combi Estado: \_\_\_\_\_

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS PEÇAS/SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R\$
02		Freio Dianteiro	4000	8000
02		Freio Traseiro	2800	5600
02	100	Lâminas	3300	6600
02		Retífica Tambor	4000	8000
01		Parafuso Regulagem	1600	1600
01	L	Óleo de Motor	2200	2200
24		Óleo de Freio	1800	43200
22		Kits Bucha de Susp.	6500	143000
02		Alinhamento	6000	12000
02		Filtro de Óleo	2800	5600
02		Filtro de Óil	3500	7000
02		Filtro de Combustível	2800	5600
		Mão de obra		6000

NÃO VALE COMO RECIBO

[Assinatura]  
 Ass. Autorizando Serviço

**TOTAL R\$** 164000  
[Assinatura]  
 Assinatura do Vendedor

SEC 3218-1293/8833-5473948-089/05937-2022



24/02/2014 13:34:10

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	4404-0	
Conta corrente	15000-2	J ALVES BARROSO - ME
Valor	948,00	
Data	Nesta data	

---

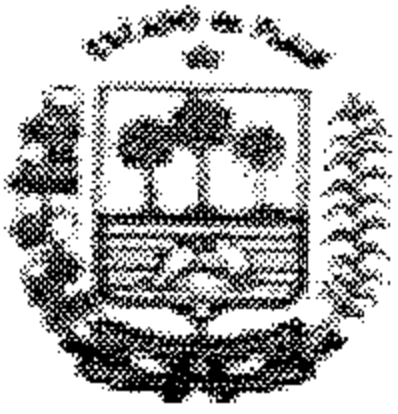
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/02/2014 12:50:26
	J8183323 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS	24/02/2014 13:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.668.255-31

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 210024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
39.280,50	2.279,50	948,00	38.332,50

FICHA: 342 DATA: 10/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0235

CREDOR...: J ALVES BARROSSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.529.950/0001-33

CÓDIGO: 887

ENDEREÇO: AV. ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DE DUASS KOMBI DE PLACA: NHW-2185 E NIX-1290, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

948,00

Valor por Extenso:

novecentos e quarenta e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2014

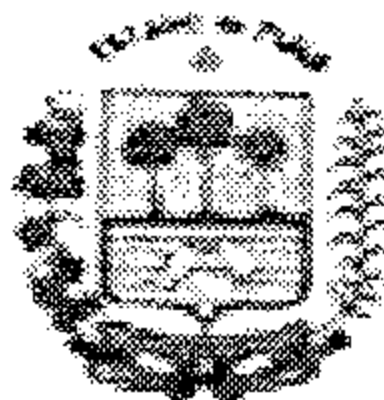
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01057

DATA: 19/02/2014 VENCTO:19/02/2014 PAGTO: 19/02/2014

Credor...: J ALVES BARROSSO ME CNPJ: 02.529.950/0001-33 Cod: 887

Endereço: AV. ALENCAR

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DE D UASS KOMBI DE PLACA: NHW-2185 E NIX-1290, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO S OCIAL.

Valor **948,00**

(novecentos e quarenta e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 948,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21002	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 948,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948,00
TOTAL . . . . .					R\$ 948,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 948,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 948,00
TOTAL. . .			R\$ 948,00

Despesa paga em 19/02/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_