

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000209 / 2014**

**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:**

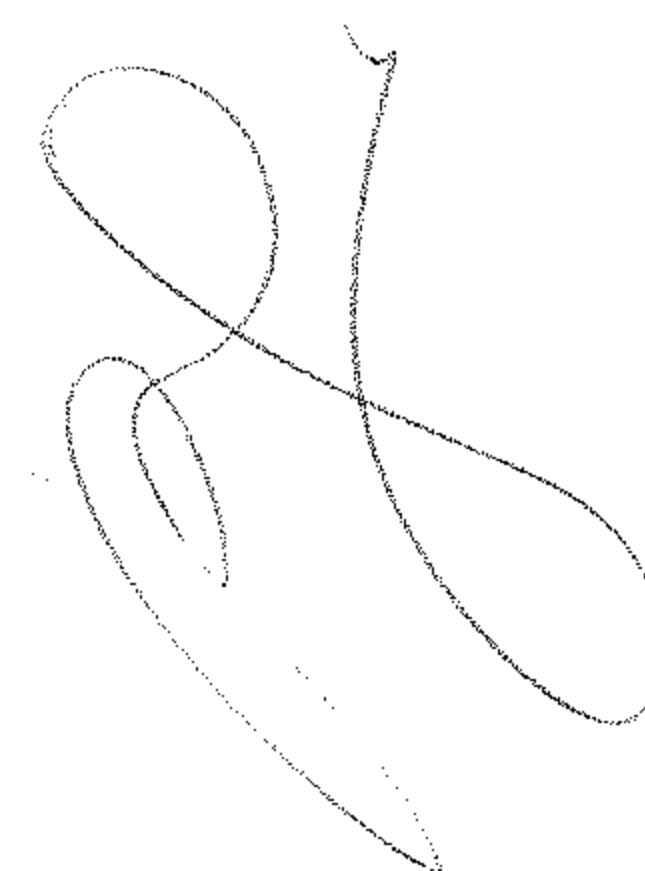
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

358

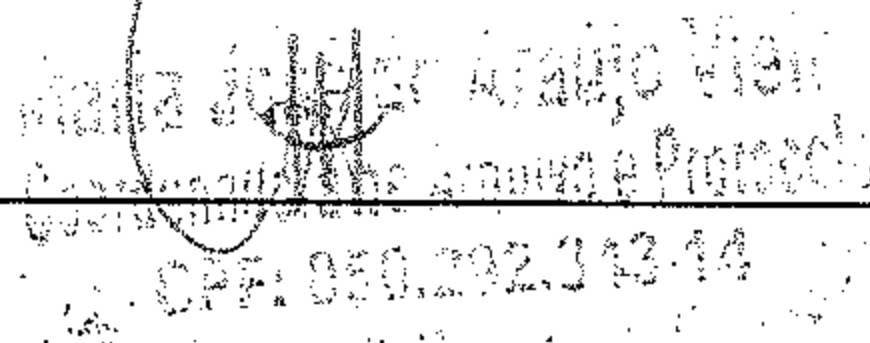
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOR ESTACIONADO NOS  
ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 2.088,00.

**Observações:**

**DATA: 06/02/2014 HORA: 09:39:56**



Nestes termos peço deferimento

  
Rua Coletor Araújo Viar  
Departamento de Administração e Protocolo  
CNPJ: 000.000.095

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Hidráulico

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

Valor referente ao Senhor E. Marques Bezerra – ME equivalente a compra de peças e acessórios para motor estacionado nos abastecimentos d' água da zona rural do município.

Valor Total R\$: 2.088,00

1.4 Data: 06/02/14

1.5 Data: 06/02/14

Assinatura Solicitante

*Roberto Rodrigues de Sousa*  
Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34

Autorização do Ordenador

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

209 / 14

2.2. Data:

06/02/14

*Assinatura*  
Assinatura

### 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/02/14

*Maria da Cruz Bezerra da Silva*  
Maria da Cruz Bezerra da Silva  
Tesouraria  
CPF: 533.532.863-87

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 000.000.038
		SÉRIE: 1

<b>E. MARQUES BEZERRA - ME</b>  Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0211 7523 2700 0136 5500 1000 0000 3810 0808 0046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194735575</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>11.752.327/0001-36</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio</b>		CNPJ/CPF <b>06.716.906/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/02/2014</b>
ENDEREÇO <b>Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64330-000</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - Emitente			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0135	TORNO PROFISSIONAL	99999999	0102	5102	UND	2,0000	291,0000	582,00					
0073	CORPO REGULADOR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	65,0000	130,00					
0081	ELEMENTO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0096	REPARO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00					
0027	ESTOPA	99999999	0102	5102	UND	22,0000	2,0000	44,00					
0136	PAPEL DE JUNTA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					
0097	BICO INJETOR AGRALLE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00					
0086	JUNTA DO CABEÇOTE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	45,0000	45,00					
0053	COLA DE JUNTA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					
0040	GRAXA 20 KG	99999999	0102	5102	BALDE	1,0000	210,0000	210,00					
0022	PARAFUSO DE BASE	99999999	0102	5102	UND	14,0000	2,0000	28,00					
0133	MOLA DO ACELERADOR	99999999	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					
0044	OLEO	99999999	0102	5102	LTS	19,0000	17,0000	323,00					
0087	VÁLVULA DE RECALQUE	99999999	0102	5102	UND	2,0000	45,0000	90,00					
0002	OLEO URSA	99999999	0102	5102	LTS	3,0000	17,0000	51,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	99999999	0102	5102	UND	2,0000	8,0000	16,00					
0106	JOGO DE JUNTA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	130,0000	130,00					
0092	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	85,0000	85,00					

<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	RESERVADO AO FISCO

**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 000.000.038

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0211 7523 2700 0136 5500 1000 0000 3810 0808 0046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140001871769 - 12/02/2014 13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194735575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.752.327/0001-36

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0137	COPO DO VISOR	99999999	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					
0134	BOBINA DE PARTIDA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	39,0000	39,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor



# Emissão de comprovantes

14/02/2014 10:24:31

13/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:41:15  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

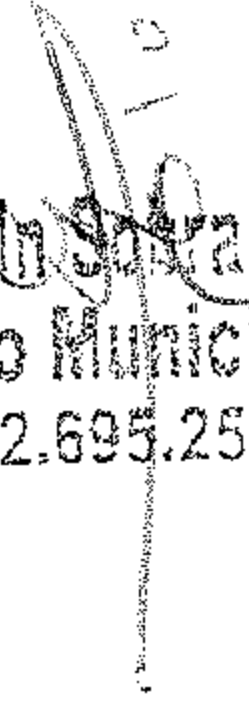
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.306
VALOR TOTAL	2.088,00

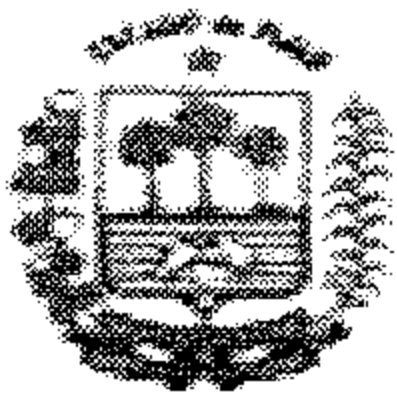
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E MARQUES BEZERRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.306-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.8E5.0B7.D94.172.2EF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Geral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.893-87



# 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 203039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.133,02	12.346,98	2.088,00	39.045,02

FICHA: 358 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0209

CREDOR...: E.MARQUES BEZERRA -ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.752.327/0001-36

CÓDIGO: 238

ENDEREÇO: R COLETOR JOSE ARAUJO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MOTOR UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.088,00

Valor por Extenso:

dois mil e oitenta e oito reais \* \* \* \* \*

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

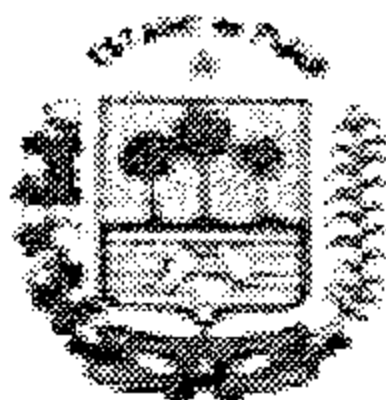
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 00841

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor...: E.MARQUES BEZERRA -ME CNPJ: 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 E EQUIPAMENTOS PARA MOTOR UTILIZAD O NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL.

Valor **2.088,00**

(dois mil e oitenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.088,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20303	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.088,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.088,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.088,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
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\$ 2.088,00
TOTAL. . .			R\$ 2.088,00

Despesa paga em 13/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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