

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000383 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000570 JOSE ROQUE AUTO PECAS**

**CNPJ/CPF: 11036529000181  
Endereço: PARQUE ALVORADA 1550  
Bairro: BR 226 KM 01  
Cidade: TIMON  
Fone: (99)3212-0216**

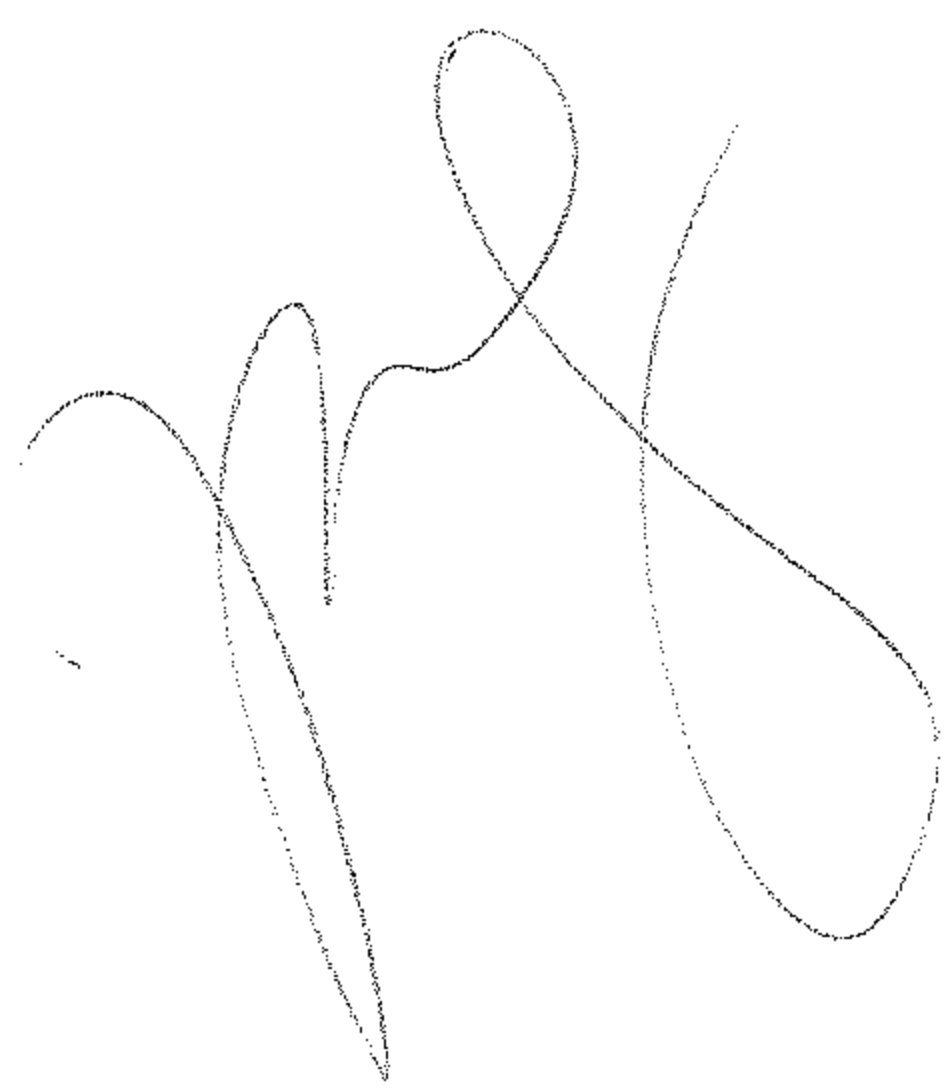
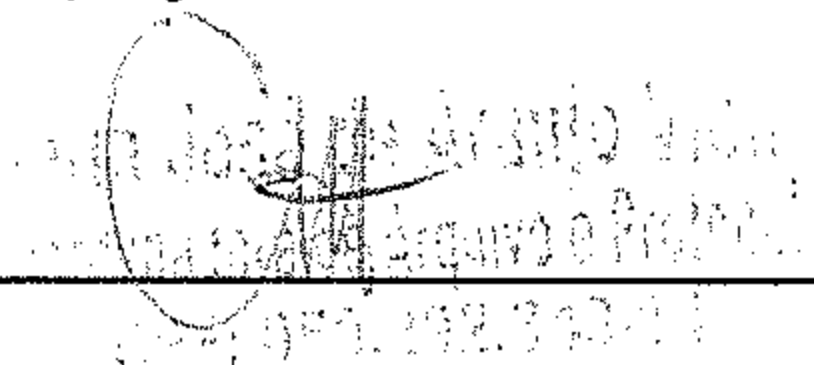
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A ACOMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA FAZER A REVISAO DE  
RETRO ESCAVADEIRA MF96. R\$ 8.136,60.**

**Observações:**

**DATA: 17/02/2014 HORA: 07:57:17**

**Nestes termos peço deferimento**

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA FAZER A REVISÃO DE RETRO ESCAVADEIRA MF96. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A JOSE ROQUE AUTO PEÇAS**, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA FAZER A REVISÃO DE RETRO ESCAVADEIRA MF96. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 8.136,60 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 8.136,60**

1.4 Data: 17/02/2014

*Raimundo Afonso dos Reis*  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 17/02/14

*[Assinatura]*  
Autorização do Ordenador  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

383/14

2.2. Data:

17/02/2014

*[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

Juciléia Lourenço Sá  
Controladora Int.  
CPF: 013.914.537-1  
Controladoria Geral


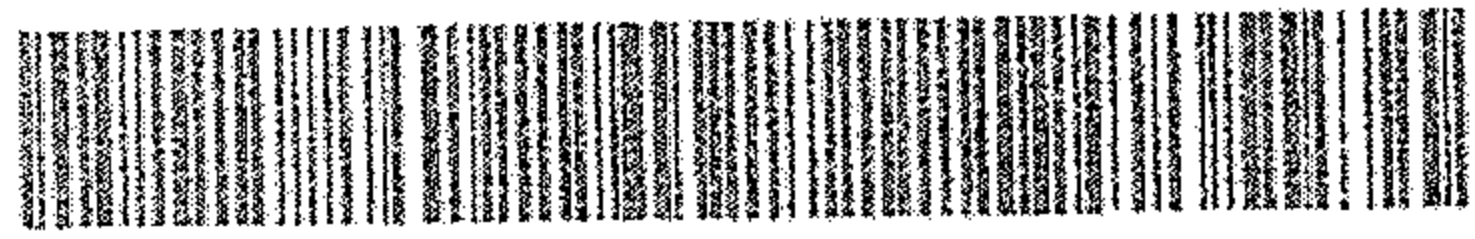
4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/02/14

*[Assinatura]*  
Maria da Cruz Cereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.992.883-87

|   |   |  |                                      |   |  |
|---|---|--|--------------------------------------|---|--|
|  | <b>Identificação do Emitente</b><br>JOSE ROQUE AUTO PECAS<br>BR 226 KM 01<br>TIMON<br>PARQUE ALVORADA<br>Fone: (99)32124870<br>CEP: 65634-660<br>jrtratores@ig.com.br |  | Nº1550<br>/MA                        | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 000.000.123<br>SÉRIE 01<br>FOLHA 1/2 |   |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA FORA DO ESTADO  |  | CNPJ<br>11.036.529/0001-81           |   | CHAVE DE ACESSO<br>21140211036529000181550010000001231908781654  |
|   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>12319148-3  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>Ou no site da Sefaz Autorizadora |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421140003528424                                |   |  |                                      |   |  |

|   |  |                              |  |   |  |                                |  |
|---|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                     |  |                              |  | CNPJ / CPF<br>06.716.906/0001-93                                    |  | DATA DA EMISSÃO<br>20/02/2014  |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO |  |                              |  | ENDEREÇO<br>PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO 192<br>SEDE DA PREFEITURA |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO    |  |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO 192                       |  | COMPL.<br>SEDE DA PREFEITURA |  | CEP<br>64330-000  |  | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>20/02/14 |  |
| MUNICÍPIO<br>SÃO MIGUEL DO TAPUIO                                   |  | FONE / FAX<br>( 0 ) - 0      |  | UF<br>PI  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>09:08:52 |  |


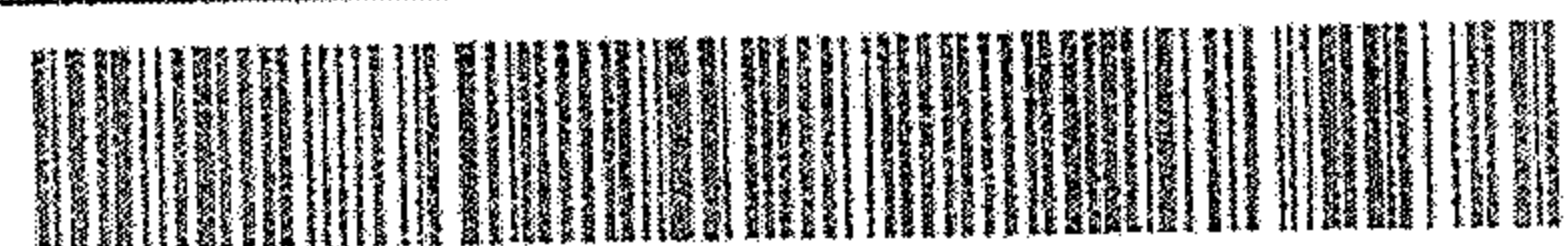
|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |  |
|---------------------------|--|

|                           |                 |                         |                            |                    |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                         |                            |                    |                          |                     |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS     | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00               | 8136,60                  |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTR. DESP. ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO COFINS          | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00               | 0,00                     | 8.136,60            |

|  |  |         |  |                                 |  |             |  |                    |  |                      |  |                |  |
|--|--|---------|--|---------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |         |  | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA VEIC.        |  | UF                   |  | CNPJ / CPF     |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |  |         |  | ENDEREÇO                        |  |             |  | MUNICÍPIO          |  | UF                   |  | INSC. ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE<br>0                              |  | ESPÉCIE |  | MARCA                           |  | NÚMERO      |  | PESO BRUTO<br>0,00 |  | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |  |                |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |       |       |     |        |             |             |         |               |            |           |       |      |
|---------------------------------|---|----------|-------|-------|-----|--------|-------------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|-------|------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                   | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DESC. % | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. |      |
|                                 |   |          |       |       |     |        |             |             |         |               |            |           | ICMS  | IPI  |
| 3510000                         | KIT DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO                       | 87087010 | 0500  | 6.403 | PC  | 1,000  | 1.300,00    | 1300,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 3511000                         | KIT EMBUCHAMENTO TRASEIRO                           | 87087010 | 0500  | 6.403 | PC  | 1,000  | 3.520,00    | 3520,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 065277                          | JG DE REPARO DO CILINDRO DE GIRO MODERNO            | 40169300 | 0500  | 6.403 | PC  | 1,000  | 85,00       | 85,00       | 0,06    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 065261                          | JG DE REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR MODERNO   | 40169300 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 80,00       | 160,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 040936                          | RETENTOR DO CUBO                                    | 40169300 | 0500  | 6.403 | PC  | 3,000  | 32,00       | 96,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 68                              | OLEO DO HIDRÁULICO DO SISTEMA Q LEVANTA OSCILANDROS | 27101932 | 0500  | 6.403 | LT  | 60,000 | 7,30        | 438,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 140                             | OLEO DO EIXO DIANTEIRO                              | 27101932 | 0500  | 6.403 | LT  | 20,000 | 10,50       | 210,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| THF11                           | OLEO DA CAIXA DE MARCHA                             | 27101932 | 0500  | 6.403 | PC  | 20,000 | 11,50       | 230,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 024390                          | JOGO DE REPARO DO CILINDRO DE DIREÇÃO               | 40169300 | 0500  | 6.403 | PC  | 1,000  | 45,00       | 45,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 065292                          | JG DE REPARO DO CILINDRO DA CACAMBA MODERNO         | 40169300 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 82,00       | 164,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 065281                          | JG DE DEREPARO DO CILINDRO DA LANCA LEVANTE MODERN  | 40169300 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 110,00      | 220,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 040947                          | MOLA PRATO DA PONTA DO EIXO DO CUBO DIANTEIRO       | 87089990 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 37,00       | 74,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 040957                          | BUCHA DO CUBO DIANTEIRO                             | 87089990 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 68,00       | 136,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 040949                          | ROLAMENTO DA PONTA DO CUBO DIANTEIRO                | 87089990 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 90,00       | 180,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 041052                          | MOLA DE AJUSTE DA PONTA DO EIXO                     | 73209000 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 28,00       | 56,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 3475332                         | RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO                          | 40169300 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 43,00       | 86,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 040976                          | CRUZETA DO CARDAN                                   | 87089990 | 0500  | 6.403 | PC  | 4,000  | 85,00       | 340,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 3175504                         | COLA 1004   | 87089990 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 29,00       | 58,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 041614                          | BUCHA DO PINO DA MESA                               | 40169300 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 125,00      | 250,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 040208                          | PINO DA MESA  | 87089990 | 0500  | 6.403 | PC  | 1,000  | 288,00      | 288,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 024389                          | ROTULA DO CILINDRO                                  | 87089990 | 0500  | 6.403 | PC  | 2,000  | 44,80       | 89,60       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 065285                          | JG DE REPARO DO CILINDRO DA CACAMBA TRAS.           | 40169300 | 0500  | 6.403 | PC  | 1,000  | 95,00       | 95,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 08832                           | ESTOPA  | 53013000 | 0500  | 6.403 | PC  | 8,000  | 2,00        | 16,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|  |                                      |                            |  |   |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--|---|
|  <p><b>Identificação do Emitente</b><br/>         JOSE ROQUE AUTO PECAS<br/>         BR 226 KM 01<br/>         TIMON<br/>         PARQUE ALVORADA<br/>         Fone: (99)32124870<br/>         CEP: 65634-660<br/>         jrtratores@ig.com.br</p> |                                      | Nº 1550<br>/MA             | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA  |  |
|  |                                      |                            | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA   |   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA FORA DO ESTADO   |                                      | CNPJ<br>11.036.529/0001-81 | CHAVE DE ACESSO<br>21140211036529000181550010000001231908781654  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>12319148-3   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. |                            | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>Ou no site da Sefaz Autorizadora |   |
| DADOS ADICIONAIS   |                                      |                            | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421140003528424   |   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 2664,76 ( 32,75%) FONTE: IBPT<br>Md-5:<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.   |                                      |                            | RESERVADO AO FISCO   |   |

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

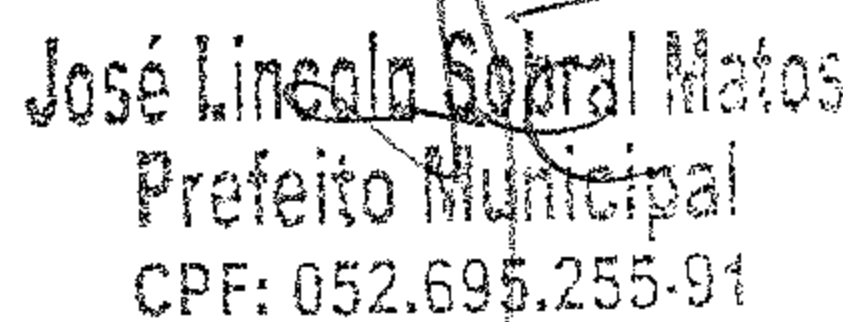
### Creditado

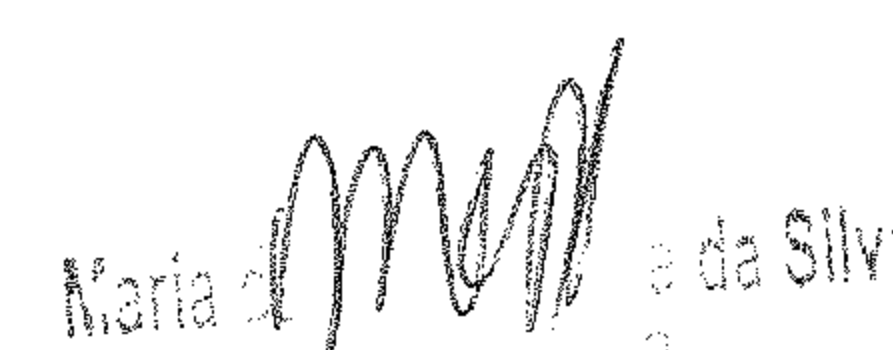
Agência 1640-3  
Conta corrente 11046-9 JOSE ROQUE  
Valor 8.136,00  
Data Nesta data

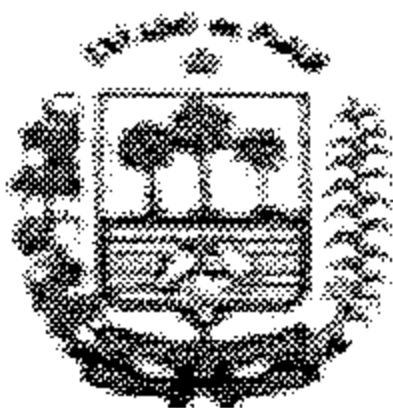
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2014 14:29:42  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2014 15:22:56

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 067.169.060-87



# 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 217070

| 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                              |                      |             |
| 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                             | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 9.382,17              | 44.097,83  | 8.136,60             | 1.245,57    |

FICHA: 358 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0383

CREDOR.: JOSE ROQUE AUTO PEÇAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.036.529/0001-81

CÓDIGO: 889

ENDEREÇO: BR 226 KM01

CIDADE.: TIMON

U.F.: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (RETENTOR DO CUBO, MOLA DE AJUSTE, JG DE REPARO DO CILINDRO, KIT DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADAS EM REVISÃO DA RETRO ESCAVADEIRA MF 96, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


8.136,60

### Valor por Extenso:

oito mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

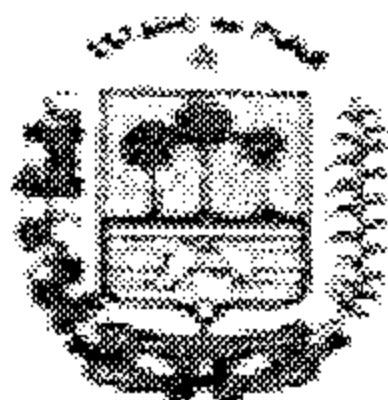
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

  
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 01220

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor...: JOSE ROQUE AUTO PEÇAS CNPJ: 11.036.529/0001-81 Cod: 889

Endereço: BR 226 KM01

Cidade...: TIMON

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (RETENTOR DO CUBO, MOLA DE AJU STE, JG DE REPARO DO CILINDRO, KIT DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADAS EM REVISÃO DA RETRO ESCAVADEIRA MF 96, PERTENCEN

Valor **8.136,00**

(oito mil, cento e trinta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.136,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 21707           | / 1 | OR 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 8.136,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.136,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 8.136,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.136,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.136,00**

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\$ 8.136,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 8.136,00 |

Despesa paga em 26/02/2014 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: \_\_\_\_\_