

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000733 / 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

F-358

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

AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOR ESTACIONADO E BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS ABASTECIMENTOS D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 5.800,00.

Observações:

DATA: 07/03/2014 HORA: 09:21:27

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 A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento


PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 5.800,00

1.4 Data: ___/___/___


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

1.5 Data: ___/___/___


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

433

2.2. Data:

07/03/14


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 Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 19/03/14

Controladoria Geral

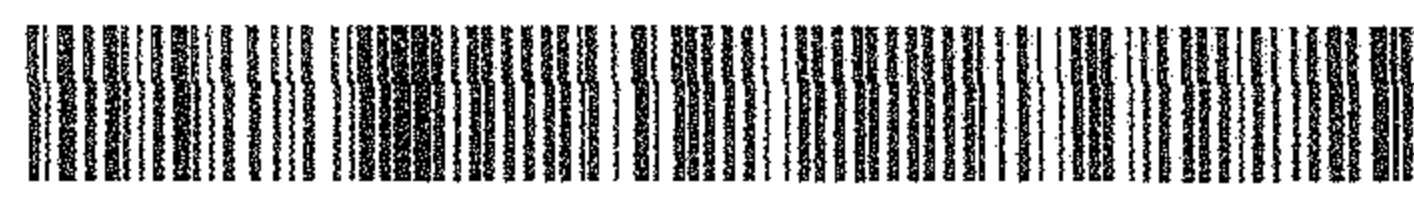
5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/14


Maria da Silva
CPF: 098.914.537-90

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.039
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

E. MARQUES BEZERRA - ME Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, São Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0311 7523 2700 0136 5500 1000 0000 3910 3003 0006 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140003071424 - 12/03/2014 18:52
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 12/03/2014	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2014
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

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 5.800,00	
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 5.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	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	99999999	0102	5102	LTS	107,0000	15,0000	1.605,00					
0018	OLEO HIDRÁULICO	99999999	0102	5102	LTS	20,0000	17,0000	340,00					
0002	OLEO 15 W 40 CASTROL	99999999	0102	5102	LTS	36,0000	22,0000	792,00					
0056	ANTIFERRUGEM	99999999	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					
0074	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	99999999	0102	5102	UND	1,0000	8,0000	8,00					
0022	PARAFUSO C/ PORCA	99999999	0102	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00					
0036	FILTRO DE LUBRIFICANTE PSL 900	99999999	0102	5102	UND	2,0000	32,0000	64,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	99999999	0102	5102	UND	1,0000	28,0000	28,00					
0059	ESTOPA DE LIMPEZA	99999999	0102	5102	UND	2,0000	2,0000	4,00					
0097	BICO INJETOR NSB 90	99999999	0102	5102	UND	2,0000	120,0000	240,00					
0081	ELEMENTO DA BOMBA US18	99999999	0102	5102	UND	2,0000	142,0000	284,00					
0082	CORREIA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00					
0033	PARAFUSO DE RETORNO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00					
0138	SEGMENTO AGRALLE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	75,0000	75,00					
0117	KIT TOBATA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	390,0000	390,00					
0092	JOGO DE JUNTA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	90,0000	90,00					
0119	BOMBA TRIFÁSICA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	1.569,0000	1.569,00					
0040	GRAXA 20 KG	99999999	0102	5102	BALDE	1,0000	200,0000	200,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

E. MARQUES BEZERRA - MERua 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 000.000.039

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0311 7523 2700 0136 5500 1000 0000 3910 3003 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140003071424 - 12/03/2014 18:52

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	CI-OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0086	JUNTA DO CABEÇOTE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	36,0000	36,00					

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:43
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	19/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.306
VALOR TOTAL	5.800,00

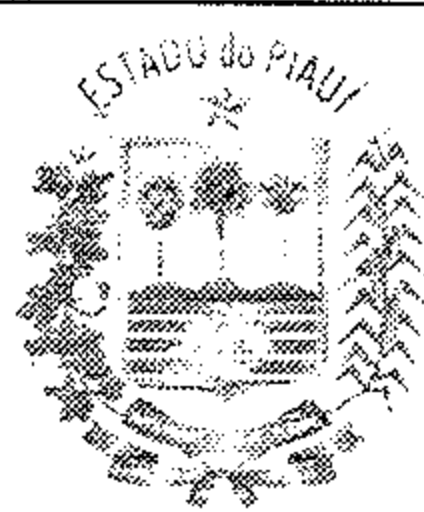
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E MARQUES BEZERRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.306-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	5.77B.2AB.CFD.D7F.731
------------------	-----------------------


José Lincoln Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.788-91


Maria da Silva
CPF: 333-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

310065

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 358	DATA: 10/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0733	VENCIMENTO: 19/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
140.080,00	5.800,00	875,07

VALOR EM R\$ 5.800,00	cinco mil e oitocentos reais ***** *****
--	---

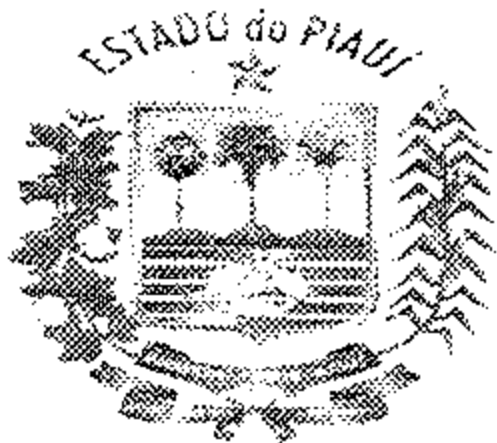
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MOTOR ESTACIONADO E EM BOMBA SUBMERSA PERTENCETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 5.800,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/03/2014 <div style="text-align: center;"> JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL </div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/03/2014 <div style="text-align: center;"> MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA </div>
--	--



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 02543

DATA: 19/03/2014 VENCIMENTO: 19/03/2014 PAGTO: 19/03/2014
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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MOTOR ESTACIONADO E EM BOMBA SUBMERSA PERTENCETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 5.800,00

(cinco mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310065/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
TOTAL					R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00

Despesa Líquida: R\$ 5.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN ROBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 5.800,00
TOTAL . . .			R\$ 5.800,00

Despesa paga em 19/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____