

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000807 / 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**

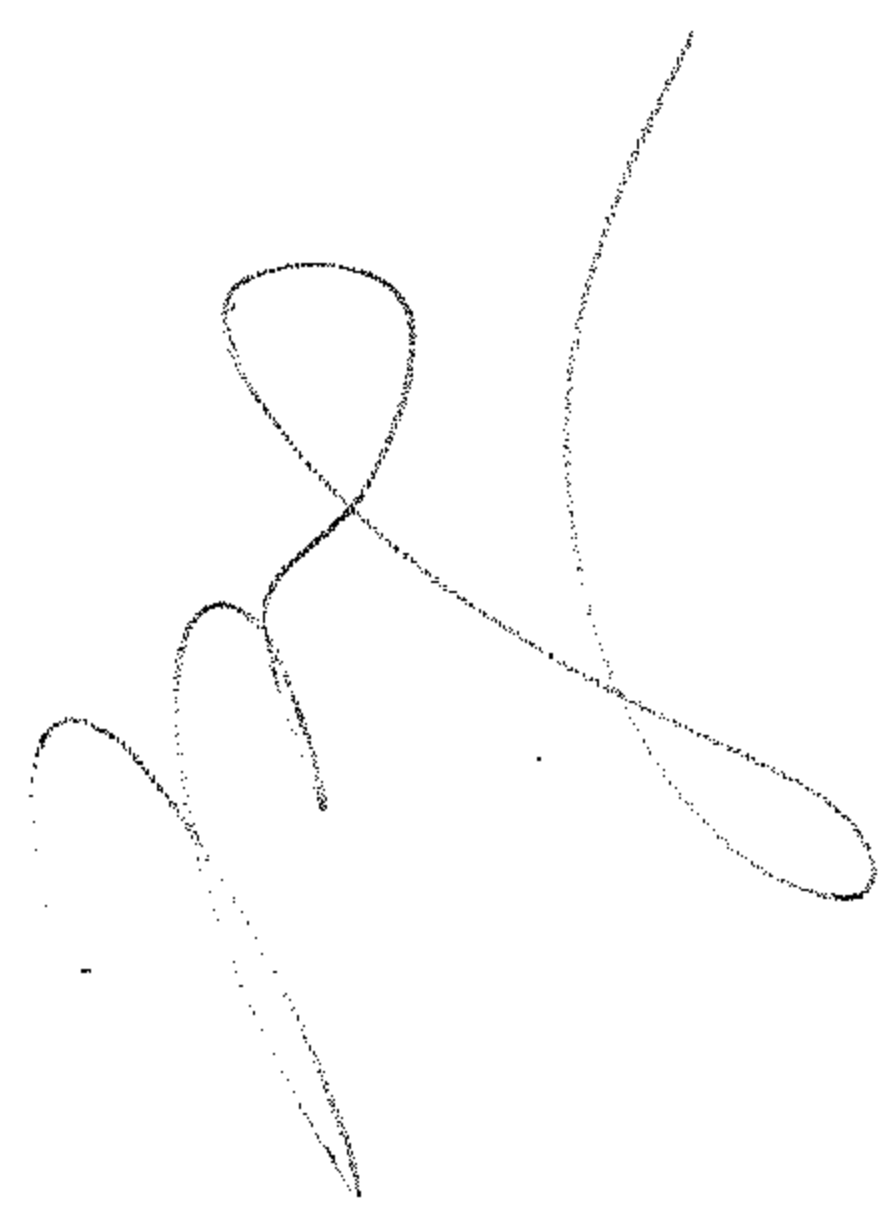
*F 339*

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

REFERENTE A COMPRAS DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRANSPORTES (FIAT UNO PLACA: ODW-3483, KOMBIS DE PLACA NHW-2185, NIX-1290 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL. R\$ 735,00.

**Observações:**

**DATA: 11/03/2014 HORA: 07:17:00**



Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten signature]*  
Rua José de Araújo Vieira,  
Departamento de Arquivo e Protocolo  
11/03/2014

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRANSPORTES (FIAT UNO PLACA: ODW-3483, KOMBIS DE PLACA NHW-2185, NIX-1290 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA - ME**, REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRANSPORTES (FIAT UNO PLACA: ODW-3483, KOMBIS DE PLACA: NHW-2185 E NIX-1290 NO VALOR DE **R\$ 735,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

**R\$ 735,00**

1.4 Data: 11/03/14

Ronaldo Alves dos Reis  
Auxiliar de Controle Inter  
CPF: 040.110.493-10  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/03/14

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

802/14

2.2. Data:

11/03/14

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

4.2. Data: 11/03/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 099.914.537-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

Maria da Graça Costa da Silva  
Tesouraria  
CPF: 635.562.883-67

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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> <b>Nº 000.000.045</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2214 0311 7523 2700 0136 5500 1000 0000 4510 0003 3004</b> 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>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422140003071842 - 12/03/2014 19:02</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>12/03/2014</b>
ENDEREÇO <b>Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64330-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>12/03/2014</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<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	735,00	
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	735,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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	CI-OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0042	BATERIA 60 AMP	99999999	0102	5102	UND	1.0000	295,0000	295,00					
0008	LONA DE FREIO	99999999	0102	5102	JG	2.0000	66,0000	132,00					
0006	PASTILHA DE FREIO	99999999	0102	5102	JG	1.0000	46,0000	46,00					
0107	COXIM DO MOTOR	99999999	0102	5102	UND	2.0000	23,0000	46,00					
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	7,0000	17,0000	119,00					
0074	FILTRO DE OLEO	99999999	0102	5102	UND	5,0000	13,0000	65,00					
0102	FILTRO DE AR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	16,0000	32,00					

<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

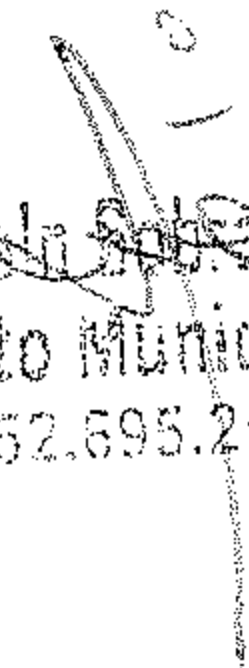
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:22  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

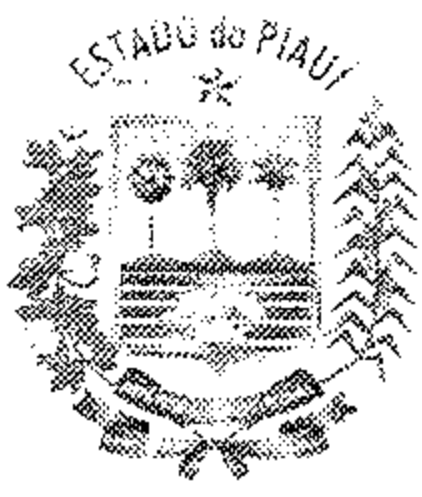
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.306
VALOR TOTAL	735,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.5FD.A4C.546.A48.577
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln ~~de~~ Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 952.695.255-91

  
Maria da ~~Costa~~ da Silva  
Tribunador  
CPF: 533.202.322-01



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

**NOTA DE EMPENHO**

**306156**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 339 DATA: 06/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0807 VENCIMENTO: 18/03/2014

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	735,00	26.392,97

**VALOR EM R\$** **735,00** setecentos e trinta e cinco reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>735,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/03/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/03/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





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

Exercício: 2014

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 02234

DATA: 18/03/2014 VENCIMENTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014  
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 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Valor **735,00**

(setecentos e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 735,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306156/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 735,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00
TOTAL . . . . .					R\$ 735,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 735,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 735,00
TOTAL . . .			R\$ 735,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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