

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000891 / 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:

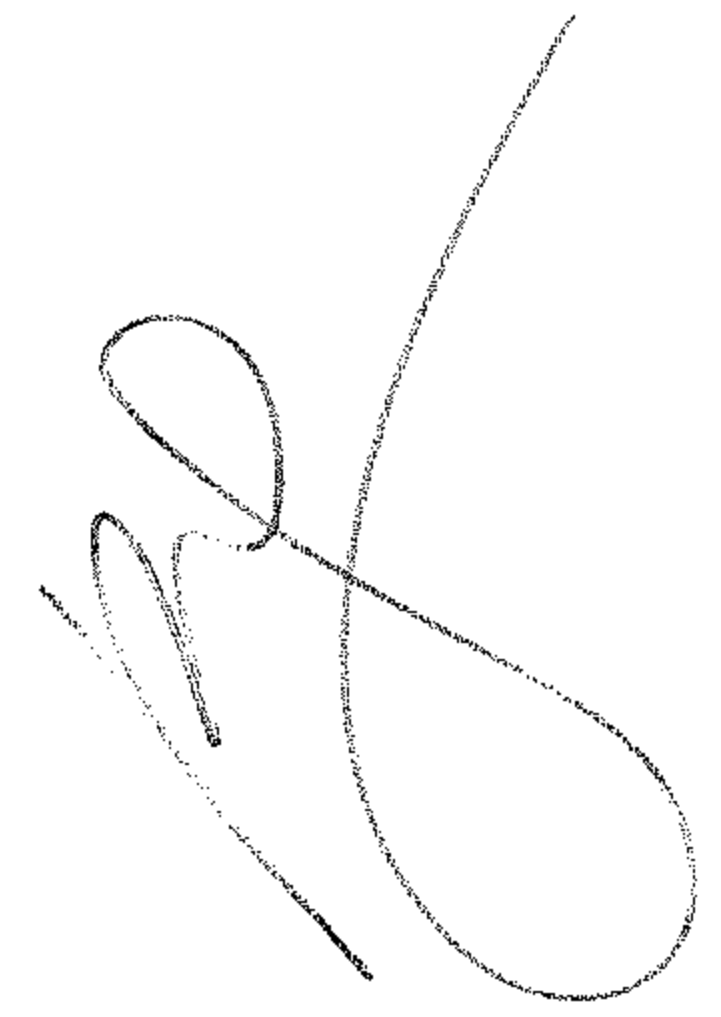
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 PROMOCAO SOCIAL, R\$ 362,00.

Observações:



DATA: 12/03/2014 HORA: 07:46:39

Nestes termos peço deferimento



Maria Jzyl de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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 ÓLEO 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\$ 362,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

R\$ 362,00

1.4 Data: 12/03/14

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 12/03/14

Autorização do Ordenador

Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

893/14

2.2. Data:

12/03/14

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: 12/03/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 888.911.887-90
Controladora Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

Maria da Graça da Silva
Tesouraria
CPF: 035.002.882-07

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 000.000.041
		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 000.000.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0311 7523 2700 0136 5500 1000 0000 4111 0000 8410 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140003071778 - 12/03/2014 18:59	

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 23/03/2014
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	362,00	
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	362,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

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
0094	CHAVE DE LUZ	99999999	0102	5102	UND	1,0000	96,0000	96,00					
0002	OLEO CASTROL	99999999	0102	5102	LTS	12,0000	17,0000	204,00					
0027	ESTOPA	99999999	0102	5102	UND	4,0000	2,0000	8,00					
0074	FILTRO DE LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	UND	2,0000	16,0000	32,00					
0102	FILTRO DE AR	99999999	0102	5102	UND	1,0000	22,0000	22,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

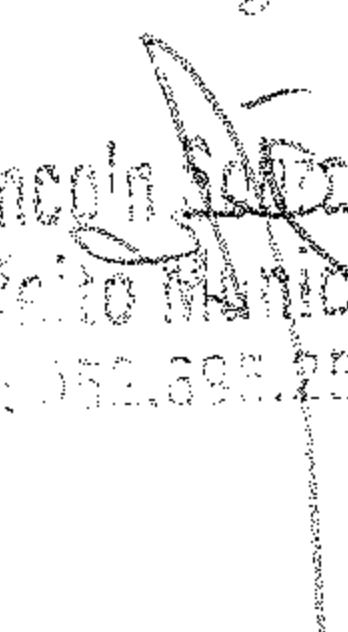
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:23
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

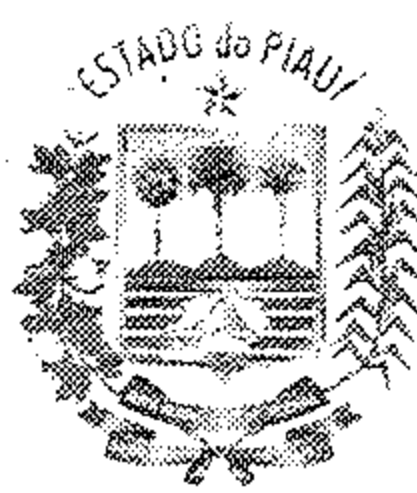
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.306
VALOR TOTAL	362,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.6EA.75D.E90.AB3.568
------------------	-----------------------


José Lincoln Souza Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Glória de Silva
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306157

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0891	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	362,00	26.030,97

VALOR EM R\$
362,00 trezentos e sessenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

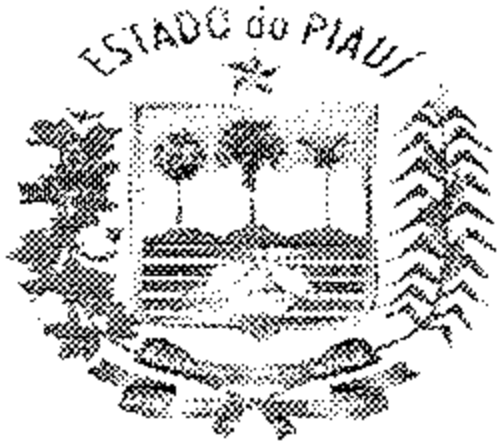
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS DASECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 362,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

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

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



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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02241

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 SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS DASECRETARIA DE P
ROMOÇÃO SOCIAL.

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 362,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306157/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 362,00
TOTAL					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 362,00

Despesa Líquida: R\$ 362,00

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\$ 362,00
TOTAL . . .			R\$ 362,00

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: _____