

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000896 / 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

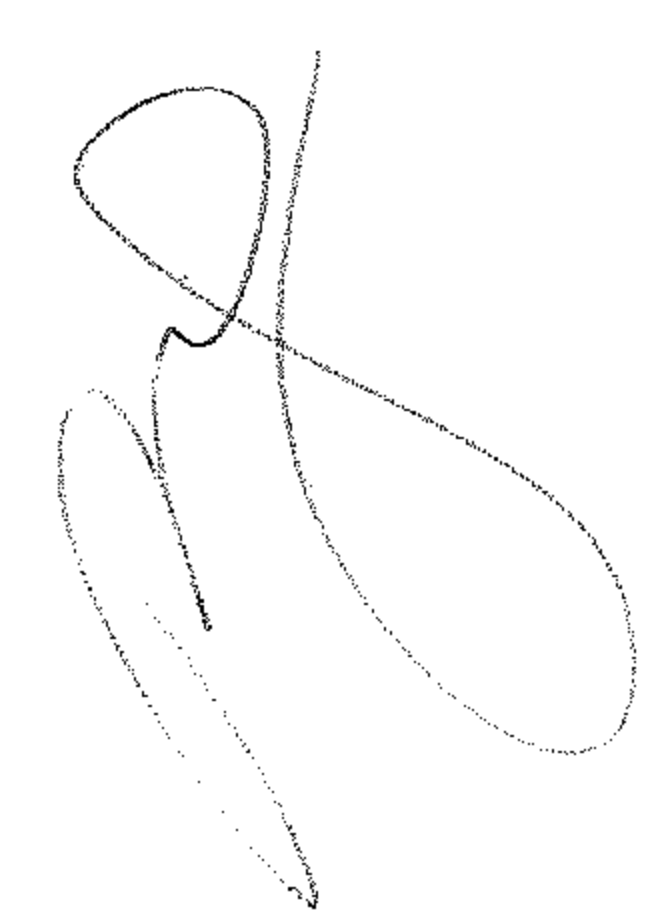
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 358

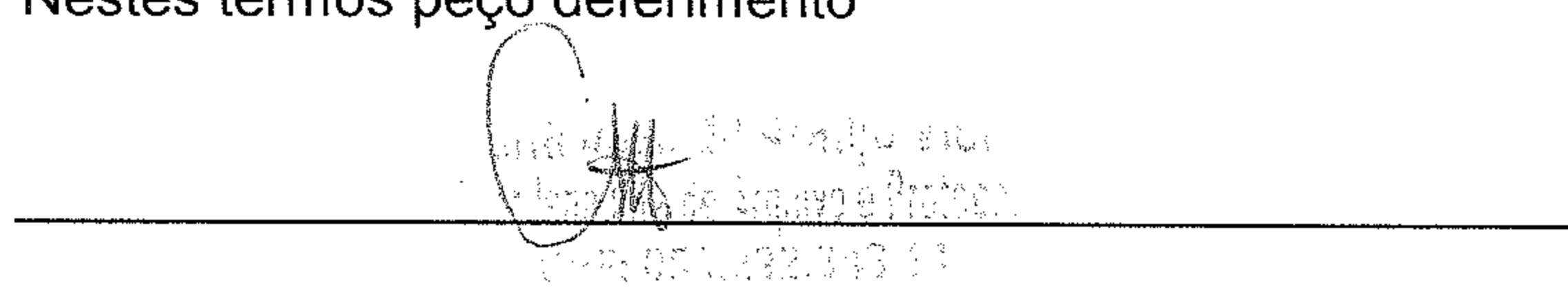
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTE, BOMBAS E BOMBEADORES USADO
NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. R\$ 11.068,00.**

Observações:



DATA: 12/03/2014 HORA: 07:47:05

Nestes termos peço deferimento



Câmara Municipal de São Miguel do Tapuío
Departamento de Administração e Protocolo
Fone: 051.472.0193

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, BOMBAS E BOMBEADOR.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, BOMBAS E BOMBEADORES USADO NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA -ME, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, BOMBAS E BOMBEADORES USADO NOS MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. NO VALOR DE R\$ 11.068,00. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 11.068,00

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

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

896/14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.527-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/03/14


5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

Maria da Conceição da Silva
Tesoureira
CPF: 535.502.503-07

RECEBIMOS 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 000.000.046
		SÉRIE: 1

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 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0311 7523 2700 0136 5500 1000 0000 4619 1032 0530 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 422140003071982 - 12/03/2014 19:09	
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 Sao Miguel do Tapuio	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 11.068,00	
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 11.068,00

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
0114	BOMBEADOR 4RS-9	99999999	0102	5102	UND	3.0000	934.0000	2.802,00					
0097	BICO INJETOR	99999999	0102	5102	UND	2.0000	77.0000	154,00					
0119	BOMBA DE ÓLEO	99999999	0102	5102	UND	1.0000	400.0000	400,00					
0081	ELEMENTO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1.0000	50.0000	50,00					
0077	BOMBA TRIFÁSICA 1.5 CV	99999999	0102	5102	UND	1.0000	1.076.0000	1.076,00					
0103	BOMBA TRIFÁSICA 2 CV	99999999	0102	5102	UND	1.0000	1.362.0000	1.362,00					
0100	BOMBEADOR 4RS	99999999	0102	5102	UND	1.0000	482.0000	482,00					
0130	KIT DE FORÇA MOTOR NS 12	99999999	0102	5102	UND	1.0000	390.0000	390,00					
0111	COLETOR P/ GERADOR	99999999	0102	5102	UND	1.0000	38.0000	38,00					
0078	JUNTA DO MOTOR YANMAR NSB 11	99999999	0102	5102	JG	1.0000	315.0000	315,00					
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	215.0000	15.0000	3.225,00					
0074	FILTRO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	UND	1.0000	39.0000	39,00					
0109	ELEMENTO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1.0000	142.0000	142,00					
0120	ELEMENTO DO FILTRO NS 12	99999999	0102	5102	UND	1.0000	78.0000	78,00					
0027	ESTOPA	99999999	0102	5102	UND	3.0000	2.0000	6,00					
0056	ANTI-FERRUGEM	99999999	0102	5102	UND	1.0000	10.0000	10,00					
0021	MANGUEIRA	99999999	0102	5102	UND	4.0000	5.0000	20,00					
0087	VÁLVULA DE RECALQUE	99999999	0102	5102	UND	1.0000	35.0000	35,00					

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 000.000.046

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0311 7523 2700 0136 5500 1000 0000 4619 1032 0530

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

422140003071982 - 12/03/2014 19:09

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	C/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0110	RELÉ TÉRMICO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	45,0000	90,00					
0073	CORPO REGULADOR	99999999	0102	5102	UND	1,0000	65,0000	65,00					
0022	PARAFUSO	99999999	0102	5102	UND	6,0000	1,5000	9,00					
0113	SILENCIOSO DO MOTOR NS 12	99999999	0102	5102	UND	1,0000	220,0000	220,00					
0086	JUNTA DO CABEÇOTE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	35,0000	35,00					
0096	REPARO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00					

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
=====

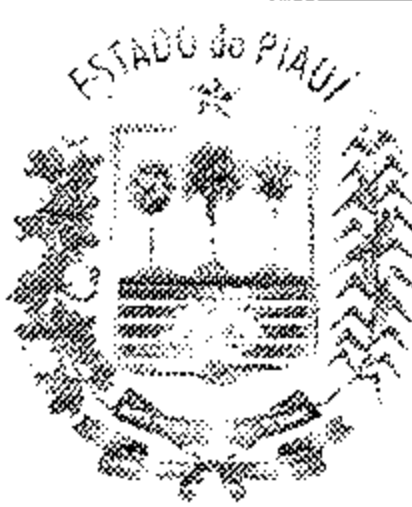
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.306
VALOR TOTAL	11.068,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.0F4.71B.B28.4ED.C2D
-----------------	-----------------------


José Lincoln Souza Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça Freire da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-47



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

NOTA DE EMPENHO

310062

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0896 VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: **E.MARQUES BEZERRA -ME** 11.752.327/0001-36 CÓDIGO: 238
 ENDEREÇO: **R COLETOR JOSE ARAUJO** **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
140.080,00	11.068,00	34.004,92

VALOR EM R\$
11.068,00 onze mil e sessenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

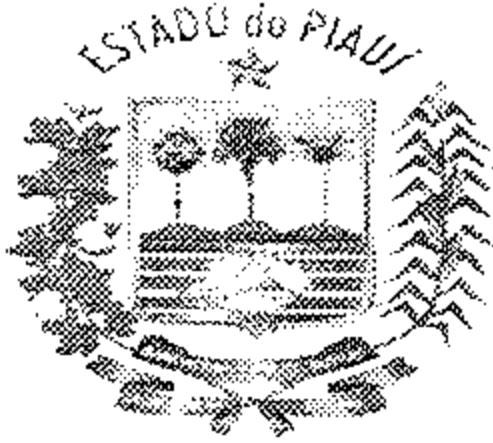
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VALVULA DE RECALQUE, ESTOPA, MANGUEIRA, BICO INJETOR, ELEMENTO DA BOMBA E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **11.068,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/03/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/03/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



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

Exercício: 2014

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 02538

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 (VALVULA DE RECALQUE, ESTOPA, MANGUEIRA, BICO INJETOR, ELEMENTO DA BOMBA E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor **11.068,00**

(onze mil e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.068,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310062/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.068,00	R\$ 0,00	R\$ 11.068,00
TOTAL					R\$ 11.068,00	R\$ 0,00	R\$ 11.068,00

Despesa Líquida: **R\$ 11.068,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 11.068,00
TOTAL . . .			R\$ 11.068,00

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: _____