

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003183 / 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:**

*E. A. B. S.*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*ME - 701048*

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

REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINARIO (PATROL G930 ANO 2010, RETRO ESCAVADEIRA JCB) E MANUTENCAO DAS BOMBAS E MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 5.146,00.

**Observações:**

**DATA: 03/07/2014 HORA: 13:23:17**

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Coordenador de Administração e Protocolo  
CPF: 000.000.000-00

*[Handwritten Signature]*

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINÁRIO (PATROL G930 ANO 2010, RETO ESCAVADEIRA JCB) E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA - ME**, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINÁRIO (PATROL G930 ANO 2010, RETO ESCAVADEIRA JCB) E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) NO VALOR DE **R\$ 5.146,00**. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 5.146,00**

1.4 Data:

03/07/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

03/07/14

Autorização do Ordenador

Assinatura do Ordenador  
José Lincoln Jobrai Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-94

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3183

2.2. Data:

03/07/14

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 So  
Controladora Intern  
CPF: 098.914.537-9

4.2. Data:

09/07/14

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA


5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

CPF: 535.982.883-87

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 000.000.060
		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> Nº 000.000.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0711 7523 2700 0136 5500 1000 0000 6010 0706 0091 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 422140008208311 - 07/07/2014 00:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/07/2014	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

<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	5.146,00	
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	5.146,00

<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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0061	LÂMINAS PARA CATERPILLAR 13 FUROS	99999999	0102	5102	UND	2,0000	750,0000	1.500,00					
0051	PARAFUSOS DE AÇO 3/4 X 12 PARA LÂMINA	99999999	0102	5102	UND	26,0000	10,0000	260,00					
0099	DENTES RETROESCAVADEIRA JCB 332-C	99999999	0102	5102	UND	8,0000	185,0000	1.480,00					
0134	PARAFUSO DE AÇO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 332-C	99999999	0102	5102	UND	22,0000	9,5000	209,00					
0015	LÂMINA PARA MADAL	99999999	0102	5102	UND	1,0000	877,0000	877,00					
0023	GRAXA	99999999	0102	5102	KG	20,0000	18,0000	360,00					
0018	OLEO HIDRÁULICO 68	99999999	0102	5102	LTS	20,0000	23,0000	460,00					

<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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:33:25  
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	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.306
VALOR TOTAL	5.146,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.DE0.324.BEC.A19.902
------------------	-----------------------

  
José Lincoln S. Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 07287

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 ( LAMPADAS, PARAFUSOS E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **5.146,00**

(cinco mil, cento e quarenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.146,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701048/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.146,00	R\$ 0,00	R\$ 5.146,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.146,00	R\$ 0,00	R\$ 5.146,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.146,00**

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\$ 5.146,00
TOTAL . . . . .			R\$ 5.146,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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