

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003184 / 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:

16.326-6

2.4713

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

ME-701049

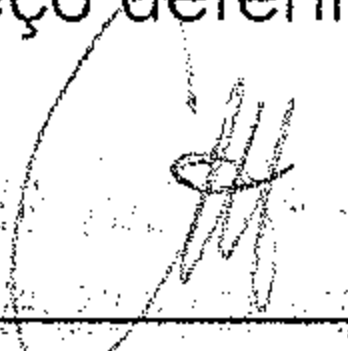
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

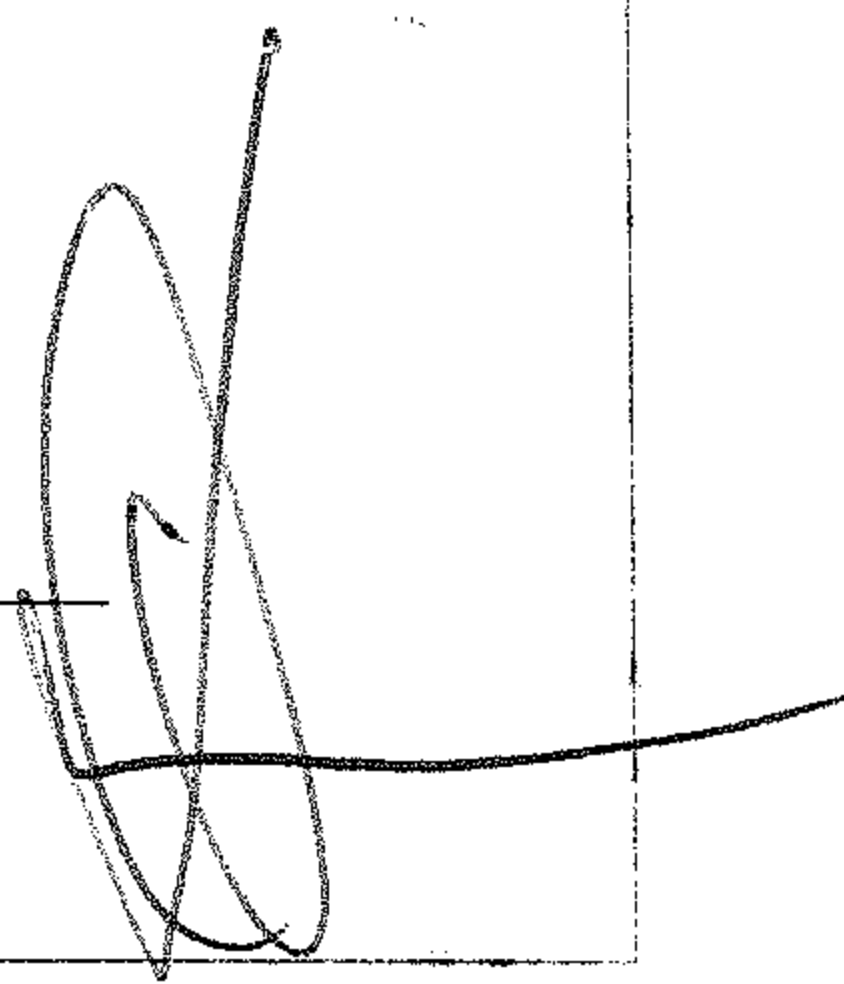
REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOR ESTACIONADOA DIESEL E BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER NOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 3.207,00.

Observações:

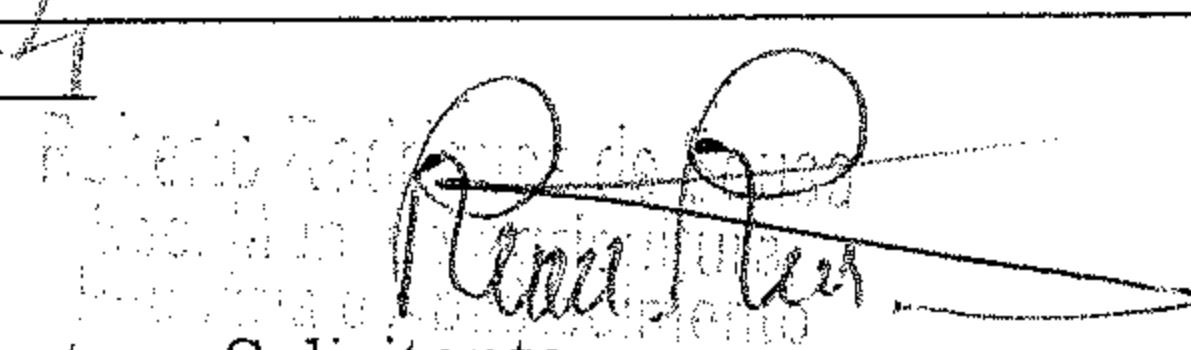
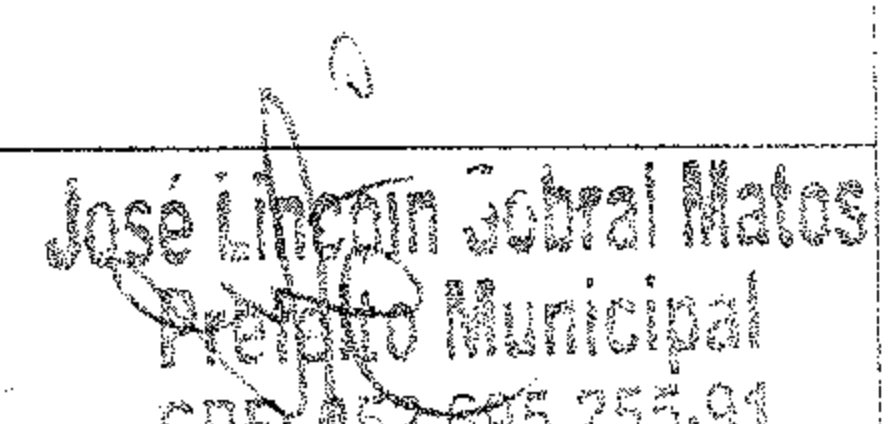
DATA: 03/07/2014 HORA: 13:23:23

Nestes termos peço deferimento

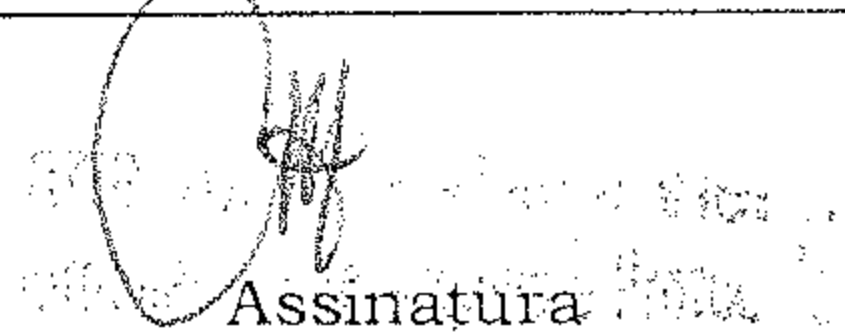

E. Marques Bezerra
Proprietário/Interessado
CNPJ 11752327000136



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Hidráulico	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Valor referente ao Senhor E. Marques Bezerra – ME equivalente a compra de lubrificantes, peças e acessórios para motor estacionado a diesel e bomba submersa para atender-nos diversos abastecimentos d' água da zona rural do município. Valor Total R\$: 3.207,00	
1.4 Data: <u>03/07/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>03/07/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

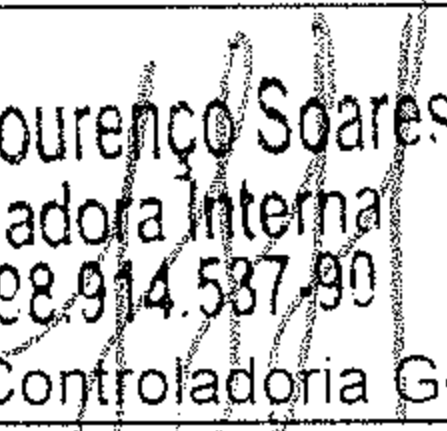
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>31824</u>	2.2. Data: <u>03/07/14</u>	 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 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Teseureira CPF: 535.982.803-97
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 000.000.059
		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 000.000.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0711 7523 2700 0136 5500 1000 0000 5915 1008 2007 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 422140008208308 - 06/07/2014 23:50
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 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

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	3.207,00	
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	3.207,00

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	57,0000	15,0000	855,00					
0042	BATERIA 100 AMP	99999999	0102	5102	UND	1,0000	560,0000	560,00					
0104	BATERIA 135 AMP	99999999	0102	5102	UND	1,0000	600,0000	600,00					
0092	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	75,0000	75,00					
0090	BRONZE DE BIELA	99999999	0102	5102	UND	2,0000	68,0000	136,00					
0097	BICO INJETOR	99999999	0102	5102	UND	2,0000	120,0000	240,00					
0087	VÁLVULA DE RECALQUE	99999999	0102	5102	UND	2,0000	30,0000	60,00					
0009	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	99999999	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					
0021	MANGUEIRA	99999999	0102	5102	MTS	2,0000	3,0000	6,00					
0059	ESTOPA DE LIMPEZA	99999999	0102	5102	UND	3,0000	2,0000	6,00					
0081	ELEMENTO DA BOMBA	99999999	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0117	KIT DE FORÇA AGRALE M90	99999999	0102	5102	UND	1,0000	390,0000	390,00					
0080	JOGO DE JUNTA M90	99999999	0102	5102	UND	1,0000	89,0000	89,00					
0086	JUNTA DO CABEÇOTE	99999999	0102	5102	UND	2,0000	30,0000	60,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:33:25
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

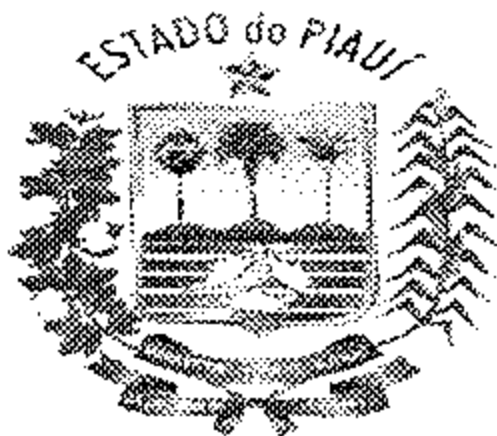
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.306
VALOR TOTAL	3.207,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.458.52D.B58.A53.B3C
------------------	-----------------------


José Lincoln Seta de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07286

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 (OLEO LUBRIFICANTE, BATERIAS E OUTROS) MATERIAIS PARA SE REM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **3.207,00**

(três mil, duzentos e sete reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.207,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701049/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.207,00	R\$ 0,00	R\$ 3.207,00
TOTAL					R\$ 3.207,00	R\$ 0,00	R\$ 3.207,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.207,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 3.207,00
TOTAL . . .			R\$ 3.207,00

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

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____