

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003789 / 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:

16.306-6

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 358

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\$ 2.016,50.

Observações:

DATA: 06/08/2014 HORA: 07:49:49

Nestes termos peço deferimento

JOSE MARQUES BEZERRA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PROTOCOLO
CPF: 000.298.243-11

ORGÃO:

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\$ 2.016,50**. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 2.016,50

1.4 Data: 06/08/14

Roberto Rodrigues de Sá
Mun. Agricultura e Abastecimento
CPF: 00.406.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3789

2.2. Data:

06/08/14

Maria da Cruz Vereza da Silva
Assinatura Presidente
CPF: 000.292.240-10

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: 11/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladoria Geral

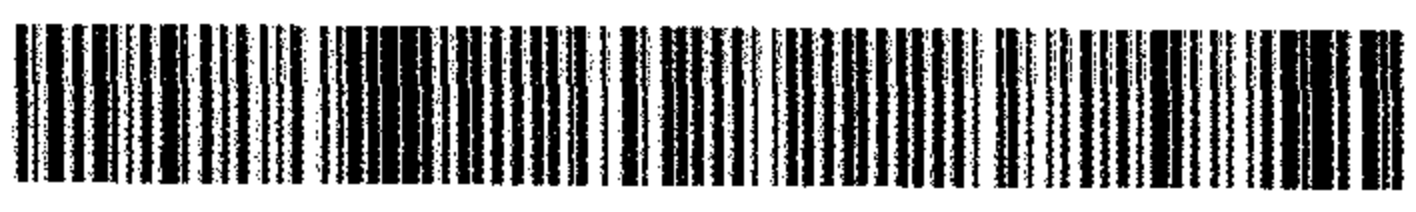
5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09/14

Maria da Cruz Vereza da Silva
Tesoureira
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 RECURBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.061
		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 000.000.061 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0811 7523 2700 0136 5500 1000 0000 6110 0820 1005 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		

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		06.716.906/0001-93	07/08/2014	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	Centro	64330-000	07/08/2014	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Miguel do Tapuio		PI	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	2.016,50	
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	2.016,50

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
0142	UNHAS JCB 2013	99999999	0102	5102	UND	4,0000	185,0000	740,00					
0023	GRAXA	99999999	0102	5102	KG	20,0000	18,0000	360,00					
0018	OLEO HIDRÁULICO	99999999	0102	5102	LTS	35,0000	23,5000	822,50					
0002	OLEO 140	99999999	0102	5102	LTS	4,0000	23,5000	94,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16306-6 E MARQUES BEZERRA
Valor 2.016,50
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 14:44:56
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

901118

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 358	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3789	VENCIMENTO: 18/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
399.080,00	2.016,50	22.400,32

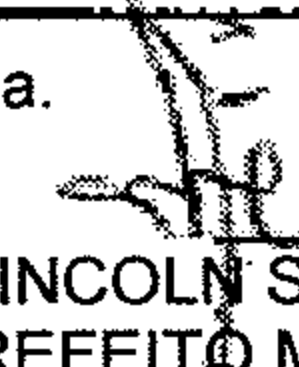

VALOR EM R\$	dois mil e dezesseis reais e cinquenta centavos *****
2.016,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINARIO (PATROL E RETO ESCAVADEIRA) E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.016,50
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08095

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014
 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 E OLEO LUBRIFICANTE USADO NO MAQUINARIO (PATROL E RETO ESCAVADEIRA) E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor **2.016,50**


(dois mil e dezesseis reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.016,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901118/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.016,50	R\$ 0,00	R\$ 2.016,50
TOTAL					R\$ 2.016,50	R\$ 0,00	R\$ 2.016,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.016,50**

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\$ 2.016,50
TOTAL. . .			R\$ 2.016,50

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____