

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004640 / 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:**

16386-6

F-358

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRATORES 292. R\$ 4.532,00.**

**Observações:**

**DATA: 10/09/2014 HORA: 12:59:47**

Nestes termos peço deferimento

**Mário José de Araujo Vieira**  
\_\_\_\_\_  
10/09/2014

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE	
1.2. Justificativa: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRATORES 292. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento  PAGAMENTO A E. MARQUES BESERRA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADO NOS TRATORES 292. NO VALOR DE R\$ 4.532,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  <p style="text-align: right;"><b>R\$ 4.532,00</b></p>	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. Agricultura e Pecuária CPF: 300.400.000-00	1.5 Data: ___/___/___  Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.895.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  4640	2.2. Data:  10/09/14	  Maria da Cruz Pereira de Araujo Vieira Coord. Assinatura, Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	----------------------------	---

### 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: ___/___/___	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  ___/___/___	  Maria da Cruz Pereira de Araujo Vieira Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>E. MARQUES BEZERRA - ME</b>  Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, São Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0911 7523 2700 0136 5500 1000 0000 6512 8196 2017 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> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194735575</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>11.752.327/0001-36</b>		CNPJ <b>11.752.327/0001-36</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio</b>		CNPJ/CPF <b>06.716.906/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/09/2014</b>
ENDEREÇO <b>Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64330-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10/09/2014</b>
MUNICÍPIO <b>São Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.532,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>4.532,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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/SH	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	160,0000	23,0000	3.680,00					
0003	FILTRO DO HIDRÁULICO PSC 111	99999999	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0074	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	UND	1,0000	28,0000	28,00					
0027	FOQUITE H4	99999999	0102	5102	UND	2,0000	120,0000	240,00					
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	99999999	0102	5102	LTS	14,0000	21,0000	294,00					
0091	BRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA	99999999	0102	5102	UND	3,0000	4,0000	12,00					
0024	ÓLEO 140	99999999	0102	5102	LTS	4,0000	23,5000	94,00					
0025	GRAXEIRO	99999999	0102	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00					
0059	ESTOPA DE LIMPEZA	99999999	0102	5102	UND	7,0000	2,0000	14,00					

<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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**903004**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 358      DATA: 03/09/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 4640      VENCIMENTO: 31/12/2014

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 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
509.080,00	4.532,00	72.787,63

**VALOR EM R\$**  
**4.532,00**      quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FOQUITE, GRAXEIRO, ESTOPA DE LIMPEZA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATORES 292.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**4.532,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/09/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/09/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA