

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000170 / 2015**

**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:**

F-478

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MOTOR ESTACIONADO A DIESEL PARA  
ATENDER OS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E  
BATERIA PARA ATENDER O SISTEMA SOLAR DE TV PARA A LOCALIDADE BOM JARDIM. R\$  
1.890,00.

**Observações:**



**DATA: 09/01/2015 HORA: 13:37:12**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Hidráulico

1.2. Justificativa: lubrificantes para motor estacionado a diesel para atender-nos diversos abastecimentos d' água da zona rural do município e Bateria para atender o sistema solar de TV para a localidade Bom Jardim.

1.3. Detalhamento

Valor referente ao Senhor E. Marques Bezerra – ME equivalente a compra de lubrificantes para motor estacionado a diesel para atender-nos diversos abastecimentos d' água da zona rural do município e Bateria para atender o sistema solar de TV para a localidade Bom Jardim.

Valor Total R\$: 1.890,00

1.4 Data: 09/01/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
Assinatura Solicitante  
CPF: 380.406.993-34

1.5 Data: 09/01/15

Jose Lincoln de Brito  
Prefeito Municipal  
CPF: 332.555.255-91  
Autorização do Ordenador  
CPF: 16.992.995.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0140

2.2. Data:

09.01.15

Mario José Araújo Vieira  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 222.222.222-14

### 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.437-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 15/01/2015

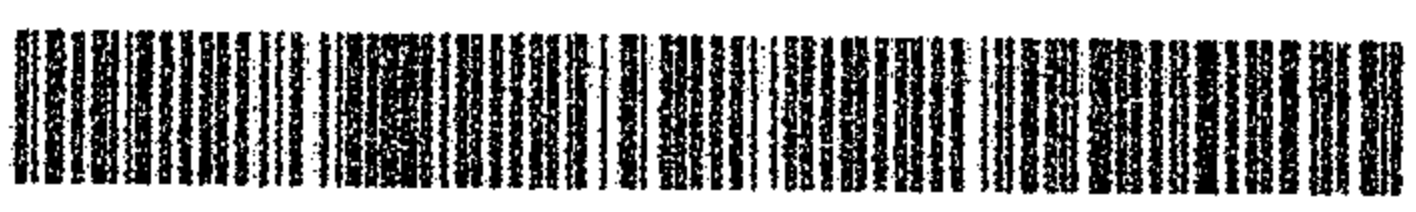
### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
CPF: 255.552.666-87

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 000.000.075
		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 000.000.075 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0111 7523 2700 0136 5500 1000 0000 7517 9300 8001 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 422150000307998 - 09/01/2015 11:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		06.716.906/0001-93	09/01/2015
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/01/2015
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<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	1.890,00	
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	1.890,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0035	OLEO LUBRIFICANTE	99999999	0102	5102	LTS	79,0000	15,0000	1.185,00					
0042	BATERIA 150 AMP	99999999	0102	5102	UND	1,0000	695,0000	695,00					
0074	FILTRO DE OLEO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00					

<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

---

**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	1.890,00	
Data	Nesta data	

---

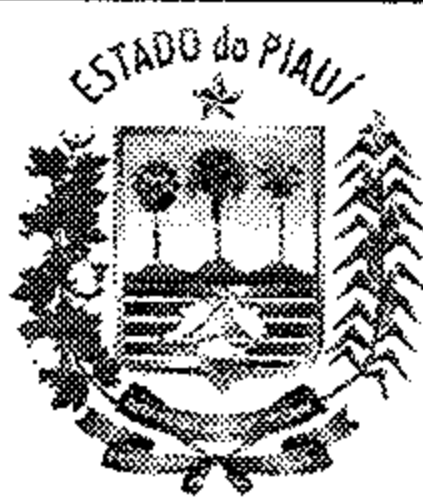
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:36:54
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:55:12

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



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

**NOTA DE EMPENHO**

**302125**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 478 DATA: 02/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0170 VENCIMENTO: 19/03/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.737,00	1.890,00	95.030,38

**VALOR EM R\$**  
**1.890,00** um mil, oitocentos e noventa reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

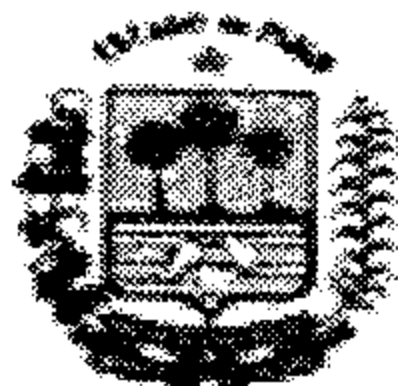
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**1.890,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/03/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/03/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02229

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADO S EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor 1.890,00

(um mil, oitocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.890,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302125/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.890,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.306	R\$ 1.890,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.890,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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