

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005538 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000804 F.N DA CRUZ & CIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 05589017000140

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES S/N

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO D'AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. R\$ 7.360,20.

Observações:

DATA: 08/01/2014 HORA: 12:45:34

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo vien
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. NO VALOR DE **R\$ 7.370,20 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL.

R\$ 7.360,20 REAIS

1.4 Data: 08/01/2014

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.109.493-10
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/01/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5538

2.2. Data:

08/01/14

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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: 04/02/14

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 098.914.631-23
Assinatura
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/14

Maria da Graça Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 535.962.600-87

RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.158
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME AV MAJOR GONCALO ARAUJO, sn - - N S DE FATIMA, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.158 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0105 5890 1700 0140 5500 1000 0001 5813 0790 0000 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 194515672		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.589.017/0001-40
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140000498471 - 13/01/2014 19:50			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 13/01/2014
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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	7.360,20	
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	7.360,20

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	UNJD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27101921	060	5656	L	2.820,000 0	2,6100	7.360,20					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

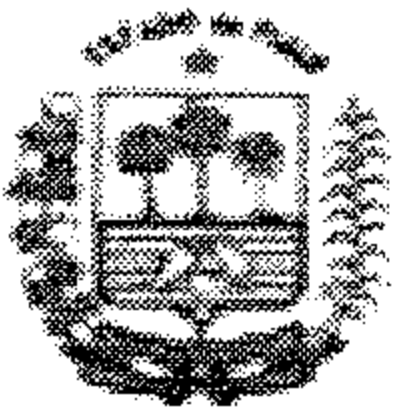
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15414-8	JORGE LUIZ ARRUDA COSTA -
Valor	7.360,20	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 12:12:35
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 14:56:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.952.803-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 203116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.742,37	36.737,63	7.360,20	9.382,17

FICHA: 358 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5538

CREDOR...: F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.589.017/0001-40

CÓDIGO: 1033

ENDEREÇO: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS MOTORES UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 7.360,20

Valor por Extenso:

sete mil, trezentos e sessenta reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

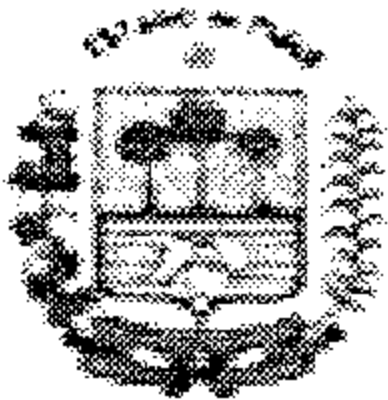
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014


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 00784

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME CNPJ: 05.589.017/0001-40 Cod: 1033

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS MOTORES UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Valor **7.360,20**

(sete mil, trezentos e sessenta reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.360,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20311	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.360,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.360,20
TOTAL					R\$ 7.360,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.360,20

Despesa Líquida: **R\$ 7.360,20**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 7.360,20
TOTAL. . .			R\$ 7.360,20

Despesa paga em 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____