

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005539 / 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:**

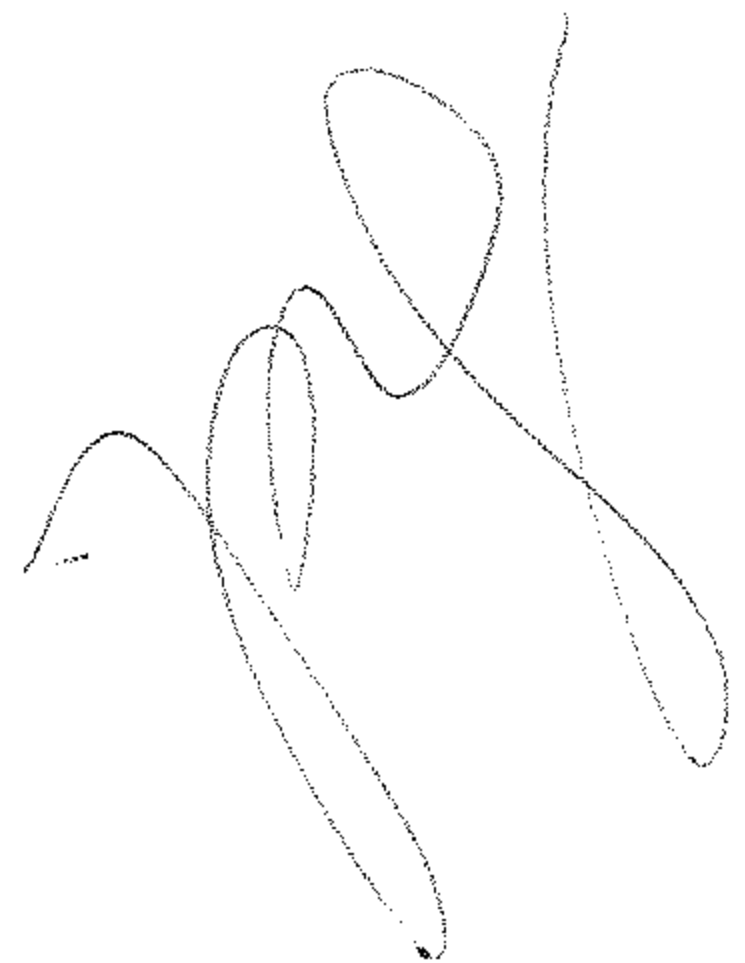
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*P. 358*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA MF 96, TRATORES 292, PA - ENCHEDEIRA L60F VOLVO E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. R\$ 3.660,20.

**Observações:**

**DATA: 08/01/2014 HORA: 12:59:31**



Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Viana  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA MF 96, TRAORES 292, PÁ - ENCHEDIERA L60F VOLVO E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA**, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA JCB, TRATORES 292, PA ENCHEDIERA L60F VOLVO, PATROL 120K, PATROL VOLV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. NO VALOR DE **R\$ 3.660,20 REAIS**.

**R\$ 3.660,20 REAIS**

1.4 Data: 08/01/2014

Ronaldo Alves dos Reis  
Auxiliar de Contábil Intern  
CPF: 040.640.483-10  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/01/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.095.255-91  
Assinatura

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5539

2.2. Data:

08/01/14

Maria José de Araújo Viégas  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 055.333.242-10  
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

4.2. Data: 04/02/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.014.537-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/14

Maria da Glória da Silva  
T. de Arquivo  
CPF: 535.922.603-87

RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.157
		SÉRIE: 1

<b>F. N. DA CRUZ &amp; CIA LTDA - ME</b>  AV MAJOR GONCALO ARAUJO, sn - - N S DE FATIMA, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.157 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0105 5890 1700 0140 5500 1000 0001 5713 0790 0002 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>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140000498467 - 13/01/2014 19:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.589.017/0001-40	

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

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

<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	3.660,20	
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	3.660,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<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
2	DIESEL	27101921	060	5656	L	1.402,3700	2,6100	3.660,20					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:43  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

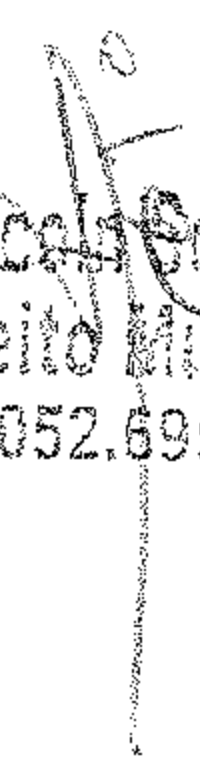
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.414
VALOR TOTAL	3.660,20

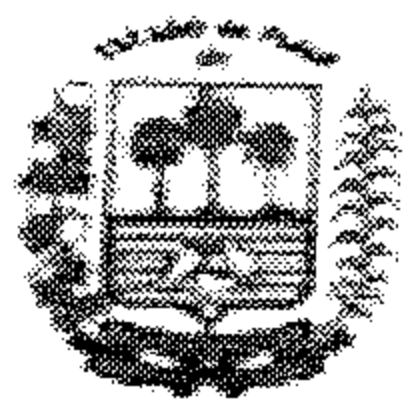
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JORGE LUIZ ARRUDA COSTA -  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.414-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.17D.2B0.E38.782.0D4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sobral Mattos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# 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 203107

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
39.045,02	14.434,98	3.660,20	35.384,82

FICHA: 358 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5539

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 PARA SER UTILIZADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA TRATORES, PÁ ENCHEDEIRA E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.660,20

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos 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.

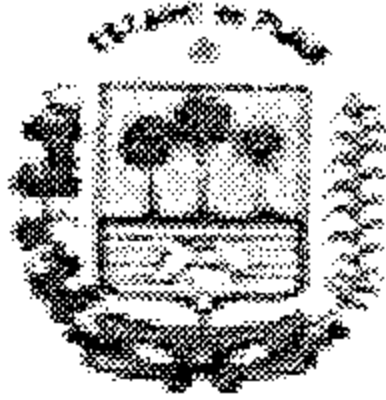
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

  
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 00779

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 PARA SER UTILIZADO PEL OS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA TRATORES, PÁ ENCHEDEIRA E OUTROS) PERTENCE NTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor **3.660,20**

(três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.660,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20310	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.660,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.660,20
TOTAL . . . . .					R\$ 3.660,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.660,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.660,20**

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\$ 3.660,20
TOTAL . . .			R\$ 3.660,20

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: \_\_\_\_\_