

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000775 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

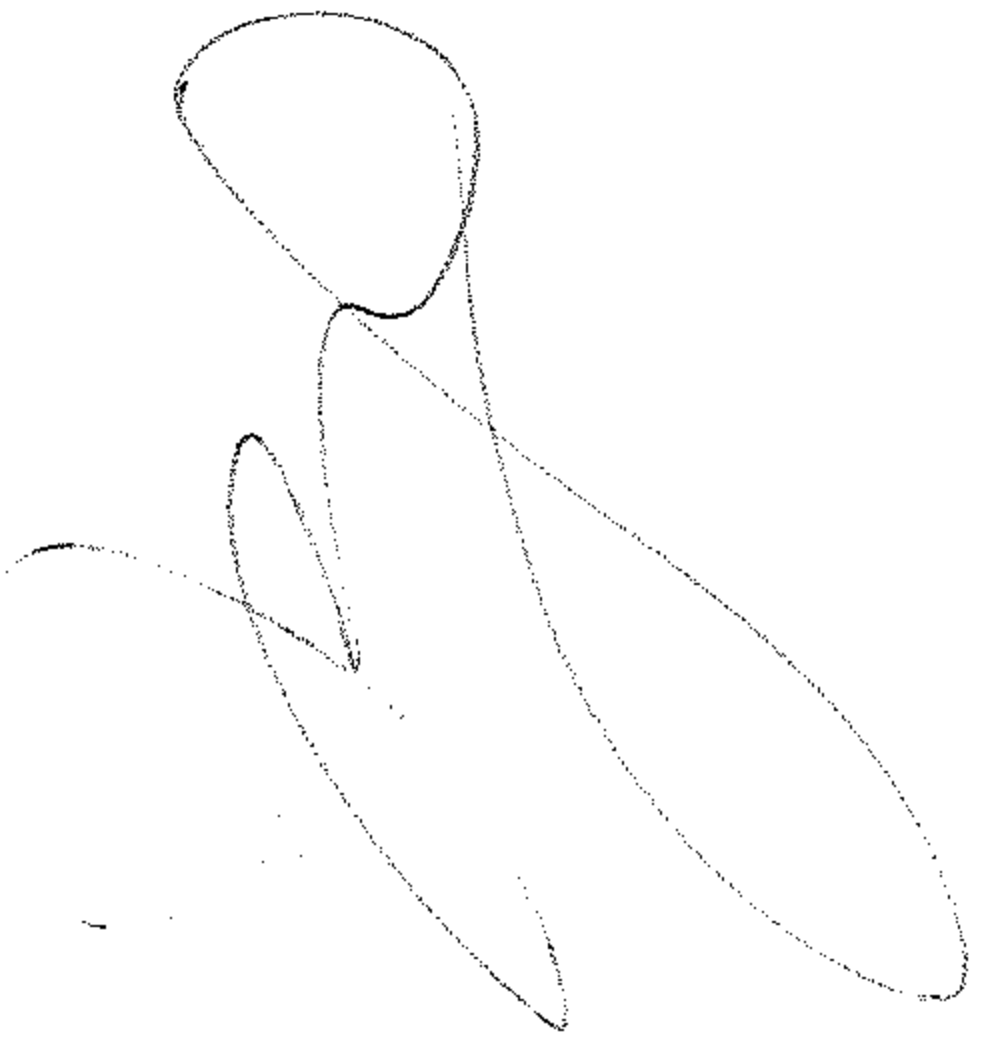
Proprietário/Interessado: 00000804 F.N DA CRUZ & CIA LTDA-ME

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 R\$ 358

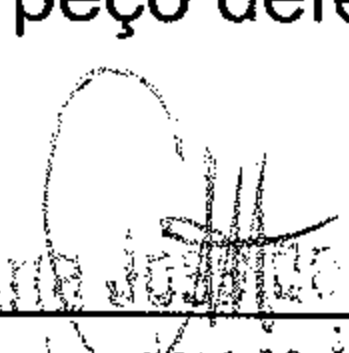
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA MF 96, TRATORES 292, PA - ENCHEDEIRA L60F VOLVO E OUTROS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 13.518,30

Observações:



DATA: 10/03/2014 HORA: 10:48:42

Nestes termos peço deferimento



Cacilda Joana de Araújo Vianna
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 FEVEREIRO/2014. 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 FEVEREIRO/2014. NO VALOR DE **R\$ 13.518,30 REAIS**.

R\$ 13.518,30 REAIS

1.4 Data: <u>10/03/2014</u> Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.110.493-10 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>10/03/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador
--	---

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>775/14</u>	2.2. Data: <u>10/03/14</u>	Assinatura CPF: 052.695.255-91
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

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: 098.914.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/03/2014</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	Assinatura CPF: 052.695.255-91
-------------------------------	-----------------------------------

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 000.000.163
		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 000.000.163 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0305 5890 1700 0140 5500 1000 0001 6313 0790 0007 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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140003025596 - 12/03/2014 07:40
CNPJ 05.589.017/0001-40		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	12/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	CENTRO	64330-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Miguel do Tapuio		PI	
			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	13.518,30	
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	13.518,30

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. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27101921	060	5656	L	5.179,425 2	2,6100	13.518,30					

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

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:22
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.414
VALOR TOTAL	13.518,30

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

NR. AUTENTICACAO	1.7A5.A22.29F.D92.E0B
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

310064

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 358	DATA: 10/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0775	VENCIMENTO: 18/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME	05.589.017/0001-40	CÓDIGO: 1033
ENDEREÇO: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO	SÃO 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
140.080,00	13.518,30	13.549,02

VALOR EM R\$ 13.518,30	treze mil, quinhentos e dezoito reais e trinta centavos *****
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA MF 96, TRATORES 292, PA ENCHEDORA L60F VOLVO E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 13.518,30
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 02540

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 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 SEREM UTILIZADOS PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA MF 96, TRATORES 292, PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14.

Valor **13.518,30**

(treze mil, quinhentos e dezoito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.518,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310064/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 13.518,30	R\$ 0,00	R\$ 13.518,30
TOTAL					R\$ 13.518,30	R\$ 0,00	R\$ 13.518,30

Despesa Líquida: **R\$ 13.518,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 13.518,30
TOTAL			R\$ 13.518,30

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____