

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003181 / 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:**

15.454-8

**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 93, TRATORES 292, PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 3.501,50.

**Observações:**

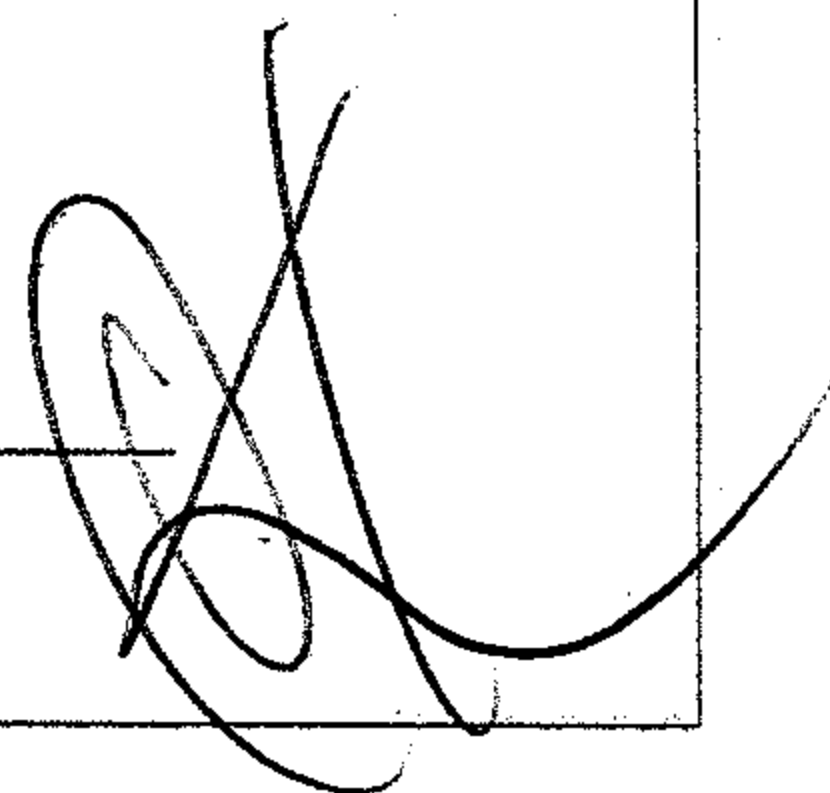
**DATA: 03/07/2014 HORA: 13:23:05**

6089


709014

Nestes termos peço deferimento

**Maria José Miralva Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.392.343-16



RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.186
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.186 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0705 5890 1700 0140 5500 1000 0001 8610 9331 5000 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 422140008483291 - 11/07/2014 20:47	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.589.017/0001-40
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	11/07/2014
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.501,50
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.501,50
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27101921	060	5656	L	1.341,570	2,6100	3.501,50					
					LX	9	2,6100						
						1.341,570							
						9							

Recebemos de F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.  
 Valor total dos produtos/serviços: R\$ 3.501,50  
 Valor do ICMS: R\$ 0,00  
 Valor do IPI: R\$ 0,00  
 Valor total da nota: R\$ 3.501,50  
 Data: 11/07/2014

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.414
VALOR TOTAL	3.501,50

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

NR. AUTENTICACAO	E.89C.8A6.0E5.449.308
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97

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

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL ÓLEO 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 JUNHO/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, PÁ-ENCHEDIEIRA L60F VOLVO, PATROL 120K, PATROL VOLVO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. NO VALOR DE **R\$ 3.501,50 REAIS.**

**R\$ 3.501,50 REAIS**

1.4 Data: 03,07,14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03,07,14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3181

2.2. Data:

03,07,14

Assinatura Protocolo

### 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: 14.537-90

4.2. Data: 08/07/14

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

17,07,14

Maria da Cruz Pereira da Silv.  
Teseureira  
CPF: 535.982.833-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**709014**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 358	DATA: 09/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3181	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>F.N. DA CRUZ &amp; CIA LTDA - ME</b>	05.589.017/0001-40	CÓDIGO: 1033
ENDEREÇO: <b>AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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
359.080,00	3.501,50	21.739,85

<b>VALOR EM R\$</b>	três mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos *****
<b>3.501,50</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA JCB, TRATORES 292, PÁ-ENCHEDEIRA L60F VOLVO, PATROL 120K, PATROL VOLVO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>3.501,50</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 09/07/2014  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 09/07/2014  
  
 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 06090

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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 USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVAD EIRA JCB, TRATORES 292, PÁ-ENCHEDEIRA L60F VOLVO, PATROL 120K, PATROL VOLVO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE JUN

Valor **3.501,50**

(três mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.501,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709014/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.501,50	R\$ 0,00	R\$ 3.501,50
TOTAL . . . . .					R\$ 3.501,50	R\$ 0,00	R\$ 3.501,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.501,50**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 3.501,50
TOTAL . . .			R\$ 3.501,50

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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