

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003261 / 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:**

15.414-8

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 358

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

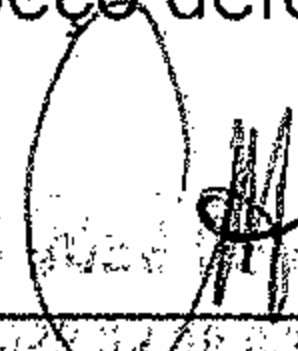
**REFERENTE AA AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 6.042,75.**

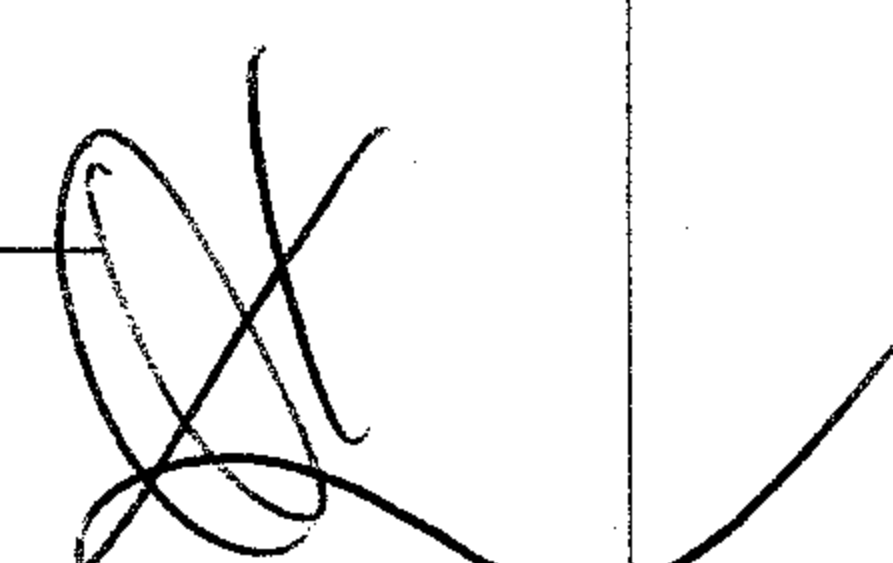
**Observações:**

1

**DATA: 07/07/2014 HORA: 09:34:35**

Nestes termos peço deferimento

  
2718 José Antonio Vieira  
Departamento de Administração e Protocolo  
07-07-2014 09:34:35



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

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM	
1.2. Justificativa: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. PREFEITURA MUNICIPAL.	
1.3. Detalhamento <b>PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ &amp; CIA LTDA</b> , REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. NO VALOR DE <b>R\$ 6.042,75 REAIS</b> . PREFEITURA MUNICIPAL.	
<b>R\$ 6.042,75 REAIS</b>	
1.4 Data: <u>07/08/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>07/08/14</u> Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>3261</u>	2.2. Data: <u>07/08/14</u>	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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/07/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>17/07/14</u>	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.002.803-97
-------------------------------	---

RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.185
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 000.000.185 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0705 5890 1700 0140 5500 1000 0001 8510 5406 0008 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 422140008483289 - 11/07/2014 20:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.589.017/0001-40

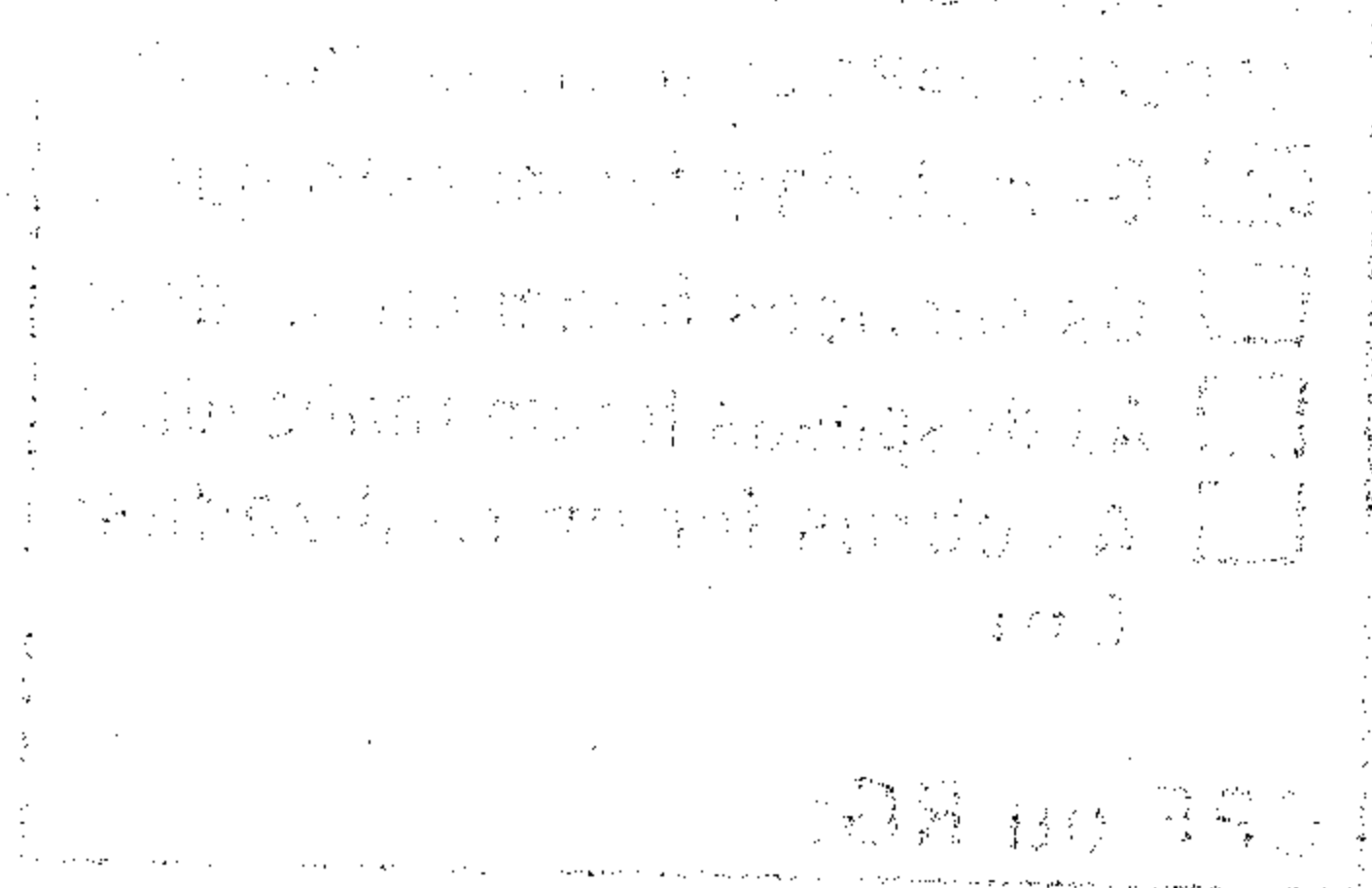
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	11/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	CENTRO	64330-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Miguel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

<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	6.042,75	
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	6.042,75

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	2.315,2299	2,6100	6.042,75					



<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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

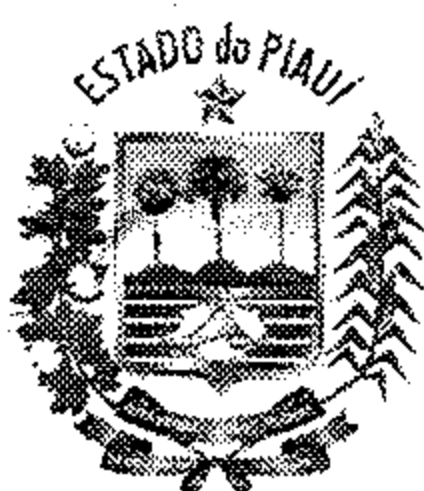
DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.414
VALOR TOTAL	6.042,75

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

NR. AUTENTICACAO	3.297.054.04F.5EB.41D
------------------	-----------------------

  
**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**

**709015**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3261	VENCIMENTO: 17/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME	05.589.017/0001-40	CÓDIGO: 1033
ENDEREÇO: AV. MAJOR GONÇALO 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
359.080,00	6.042,75	15.697,10

<b>VALOR EM R\$</b>	seis mil e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos *****
<b>6.042,75</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>6.042,75</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 06091

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 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DO SISTEMA D E ABASTECIMENTO D'AGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.

Valor **6.042,75**

(seis mil e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.042,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709015/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.042,75	R\$ 0,00	R\$ 6.042,75
TOTAL . . . . .					R\$ 6.042,75	R\$ 0,00	R\$ 6.042,75

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.042,75**

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\$ 6.042,75
TOTAL . . .			R\$ 6.042,75

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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