

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003724 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001293 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS

CNPJ/CPF: 18209965001207
Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ 9317
Bairro: LOURIVAL PARENTE
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 2107-7805

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 358

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE DENTES DE UMA PA ENCHEDEIRA W130, PERTENCENTE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 1.740,00.

BB

Observações:

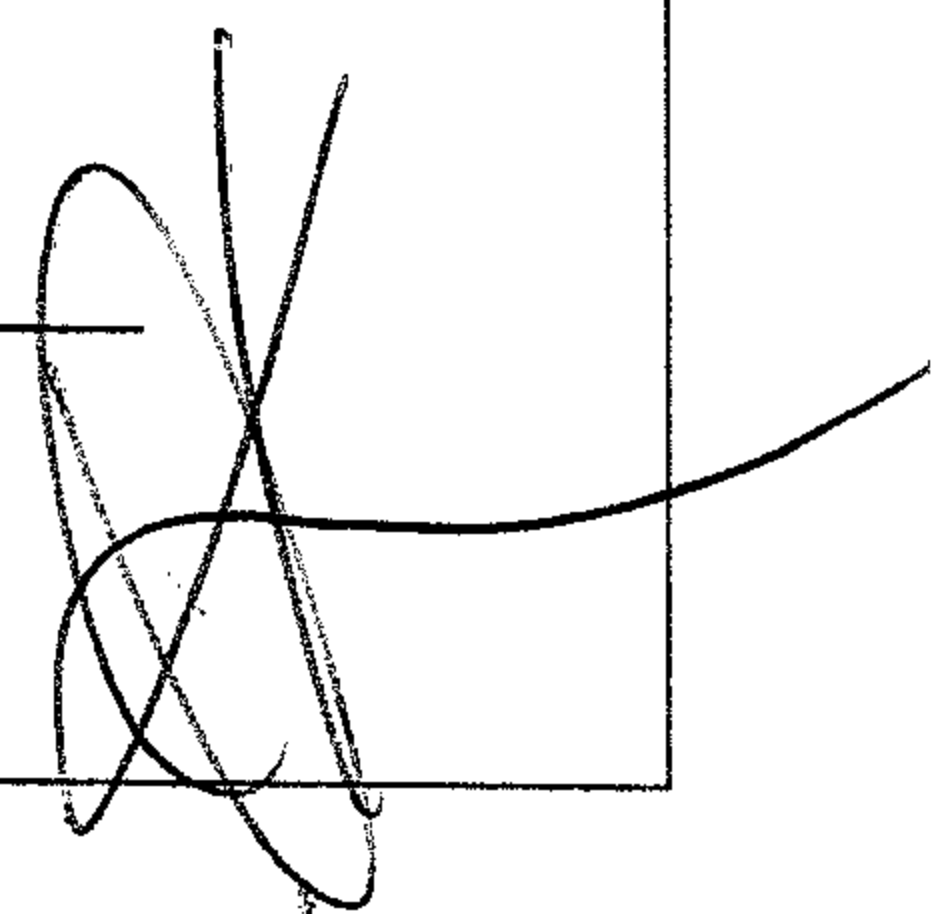
Ac: 3398-7

CIC: 3275-1

DATA: 31/07/2014 HORA: 09:12:47

Nestes termos peço deferimento

Mário José Araújo Vieira
Coordenador de Serviço e Protocolo
CPF: 088.292.343-14



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

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PEÇAS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE DENTES DE UMA PÁ ENCHEDORA W130, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A BAMAQ AS BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS, REFERENTE À COMPRA DE DENTES DE UMA PÁ ENCHEDORA W130, NO VALOR DE **R\$ 1.740,00 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 1.740,00

1.4 Data: 31/07/14

Assinatura Solicitante
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: 31/07/14

Autorização do Ordenador
José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.699.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3724

2.2. Data:

31/07/14

Assinatura
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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: 31/07/14

Assinatura
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna -
CPF: 058.414.337-0
Controladoria Geral

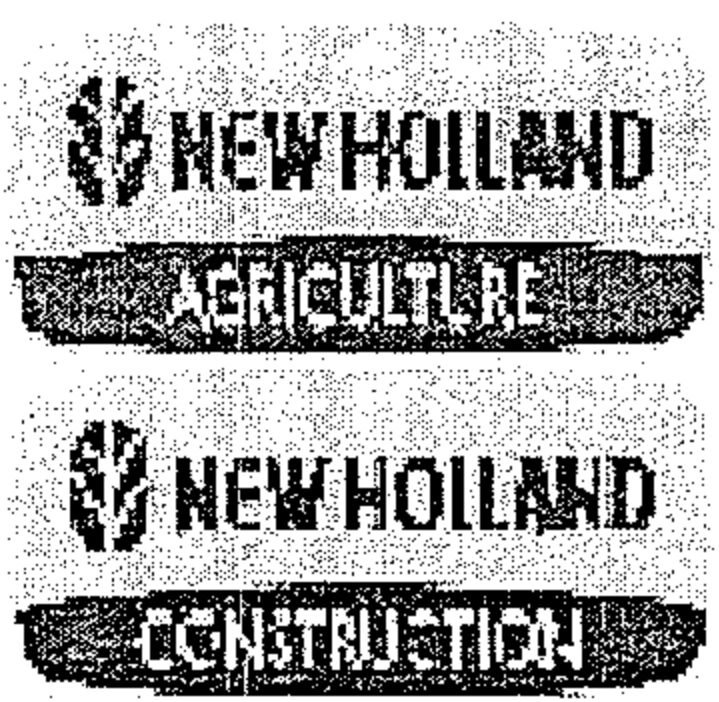
5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07/14

Assinatura
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.893-87

RECEBEMOS DE BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**BAMAQ SA BANDEIRANTES
MAQUINAS EQUIPAMENTOS**
 AVENIDA PREFEITO WALL FERAZ,
 9317
 LOURIVAL PARENTE - TERESINA - PI
 CEP 64022-800
 (086) 2107-7805 / 2107-7805
 posvendas@bamaq.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 No 3027
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2214 0718 2099 6500 1207 5500 0000 0030 2717 0554 7510
 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 MERC. SUBST. TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 422140009361106 31/07/2014 8:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194854175	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18.209.965/0012-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO		CPF / CNPJ 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 31/07/2014
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS 92 CASA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE/FAX (86)9933-3210	U.F. PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
NATUREZA / DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 09:10:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.794,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 54,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS 496,25	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPECIE PECAS	MARCA PMSMDT	NUMERAÇÃO 122	PESO BRUTO 3,080	PESO LIQUIDO 3,080	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
Q391497A1 A	DENTE CENTRAL	84314929	060	5405	PC	6,00	210,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	348,53	0,00	0,00
Q391499A1 A	DENTE LAT. E	84314929	060	5405	PC	1,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00	0,00
Q391498A1 A	DENTE LAT. D	84314929	060	5405	PC	1,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4358201	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P. PAGTO: 2AV - A VISTA CNO: 512210-VENDAS AO CONSUMIDOR PEDIDO: 5048-0 VENDEDOR: 1026 - DELANO CARVALHO TAVARES - COD.CLIENTE: 6716906000193 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 496,25 (28,52%) FONTE: IBPT ICMS RECOLHIDO SUBST. TRIBUT. CONF. ANEXO CCXXV, DEC. 13500, RICMS PI ICMS RECOLHIDO SUBST. TRIBUT. CONF. ANEXO CCXXV, DEC. 13500, RICMS PI ALIQ.ICMS 4%, CONFORME PORTARIA 13/2012 - SENADO FEDERAL FRETE FOB PEDIDO VERBAL SR. RONALDO	RESERVADO AO FISCO Hora Emissão: 08:55:06
---	--

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:35
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.398.000.003.275
VALOR TOTAL	1.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BAMAQ S A
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 3.275-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	2.EC5.A8E.E2A.81C.3B0
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695/255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.362.333-57



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

729003

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 358	DATA: 29/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3724	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0012-07	CÓDIGO: 1528
ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
359.080,00	1.794,00	25.241,35

VALOR EM R\$	um mil, setecentos e noventa e quatro reais *****
1.794,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES DE UMA PÁ ENCHEDORA W130. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.794,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2014

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 06064

DATA: 31/07/2014 VENCIMENTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: **BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** CNPJ/CPF: 18.209.965/0012-07 Cod: 1528

Endereço: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade...: TERESINA

CEP: 64022-800

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES DE UMA PÁ ENCHEDEIRA W130. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **1.740,00**

(um mil, setecentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.740,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
729003/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
TOTAL					R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.740,00**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 1.740,00
TOTAL . . .			R\$ 1.740,00

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____