

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003754 / 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 R-358

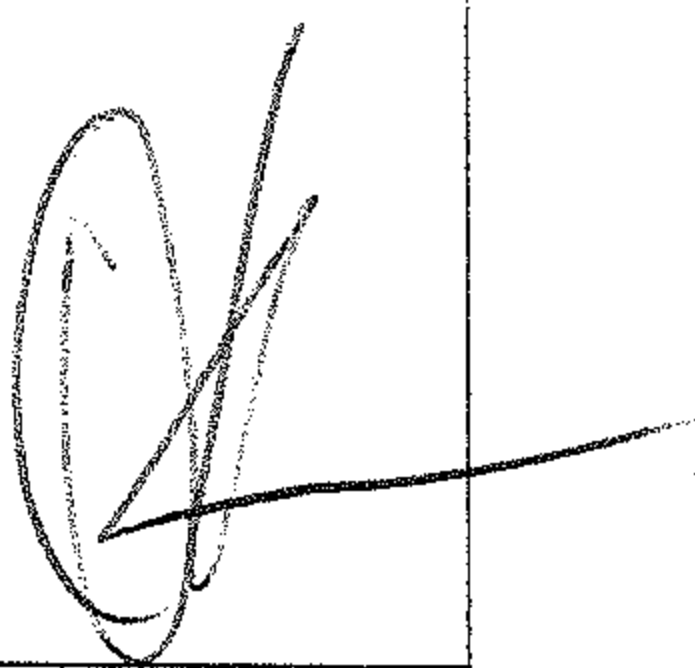
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA MF 96, TRATORES 292, PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 10.496,28.

Observações:

DATA: 04/08/2014 HORA: 07:41:52

Nestes termos peço deferimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 050.295.343-14



6-1-3

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 JULHO/2014. SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA, REFERENTE A 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 JULHO/2014. NO VALOR DE R\$ 10.496,28 REAIS.

R\$ 10.496,28 REAIS

1.4 Data: 04/08/14

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

1.5 Data: 04/08/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8754

2.2. Data:

04/08/14

Assinatura
CPF: 056.282.247-1

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: 11/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098914537-90
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

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

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.189 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 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 000.000.189 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0805 5890 1700 0140 5500 1000 0001 8911 0000 0206 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140009534806 - 04/08/2014 14:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 05.589.017/0001-40 |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 04/08/2014 |
| ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64330-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/08/2014 |
| MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:30:00 |

| |
|--------------------------|
| 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 | 10.496,28 | |
| 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 | 10.496,28 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| 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 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 | 4.021,563 2 | 2,6100 | 10.496,28 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 |
| | |

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:59
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

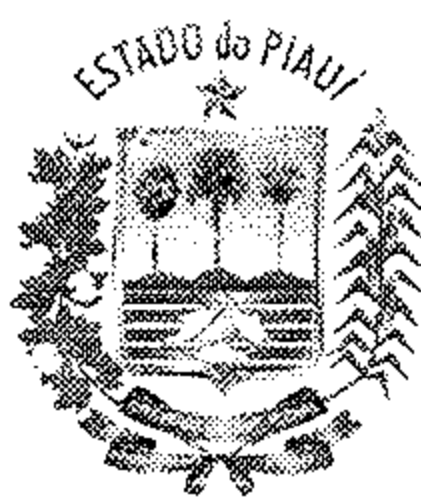
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.008.518 |
| VALOR TOTAL | 10.496,28 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F N DA CRUZ E CIA LTDA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.518-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.D93.5D1.F0A.B39.DF2 |
|------------------|-----------------------|


José Lincoln Subral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

801070

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 358 | DATA: 01/08/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3754 | VENCIMENTO: 15/08/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 399.080,00 | 10.496,28 | 32.250,97 |

| | |
|---------------------|--|
| VALOR EM R\$ | dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos ***** |
| 10.496,28 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 10.496,28 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2014

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 07298

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 ESCAVADE IRA JCB, TRATORES 292, PÁ-ENCHEDEIRA L60F VOLVO, PATROL 120K, PATROL VOLVO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE JULHO

Valor **10.496,28**

(dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.496,28**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 801070/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 10.496,28 | R\$ 0,00 | R\$ 10.496,28 |
| TOTAL | | | | | R\$ 10.496,28 | R\$ 0,00 | R\$ 10.496,28 |

Despesa Líquida: **R\$ 10.496,28**

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\$ 10.496,28 |
| TOTAL. | | | R\$ 10.496,28 |

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____