

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003753 / 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**

358

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

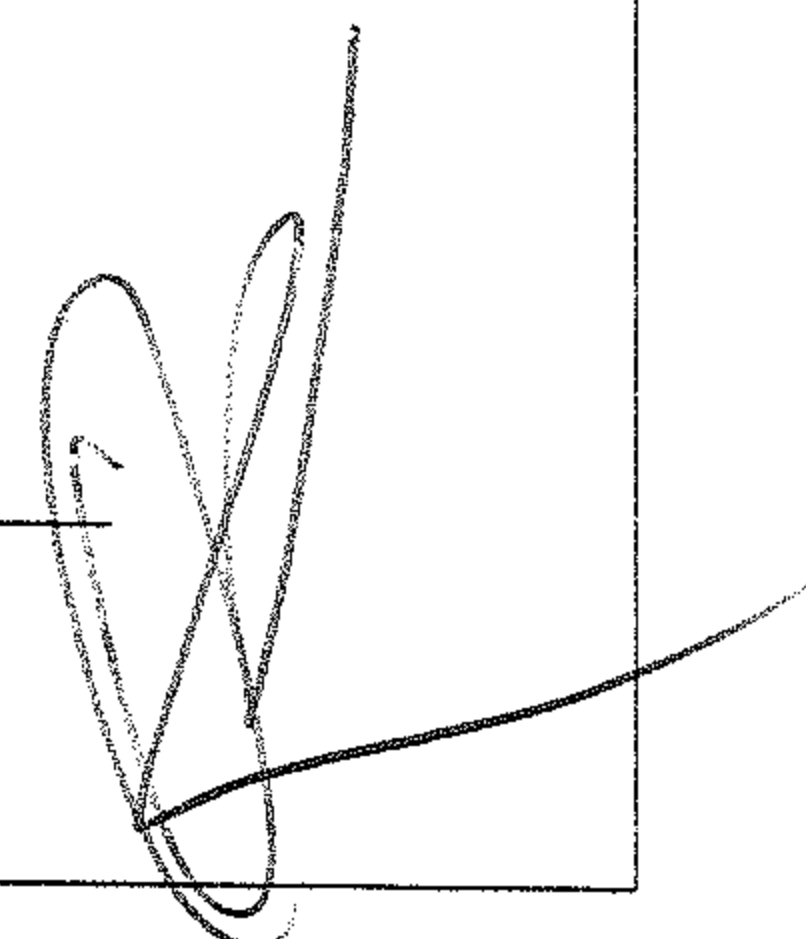
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 7.834,15.

**Observações:**

**DATA: 04/08/2014 HORA: 07:41:46**

Nestes termos peço deferimento

Santa José do Tapuió, 04/08/2014  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 050.292.343-11



### 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 MUNICÍPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. NO VALOR DE R\$ 7.834,15 REAIS. PREFEITURA MUNICIPAL.

**R\$ 7.834,15 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  
José Lincoln Febral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.096.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8753

2.2. Data:

04/08/14

Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e 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

4.2. Data:

11/08/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.974.837-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.188
		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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2214 0805 5890 1700 0140 5500 1000 0001 8810 0040 6106 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 422140009532814 - 04/08/2014 13:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.589.017/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		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 08:00:00

<b>FATURA</b>
<b>AGAMENTO À VISTA</b>

<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 TOTAL DOS PRODUTOS 7.834,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.834,15

<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	3.001,590 0	2,6100	7.834,15					

<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

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  
=====

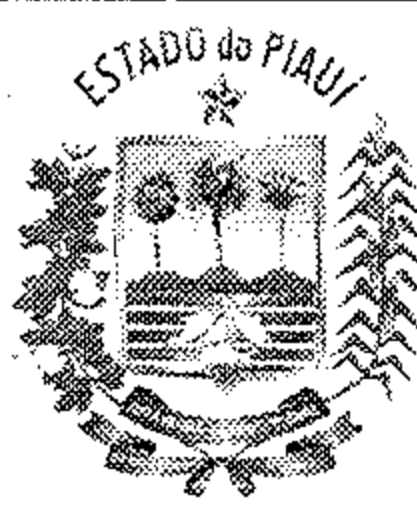
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.518
VALOR TOTAL	7.834,15

\*\*\*\*\* 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	7.B84.6F8.94E.39D.911
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Corral 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**

**801071**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 358	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3753	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	7.834,15	24.416,82

<b>VALOR EM R\$</b>	sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos *****
<b>7.834,15</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, DESTINADOS AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MES DE JULHO/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>7.834,15</b>

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 07299

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 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DESTINADOS AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.

Valor **7.834,15**

(sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.834,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801071/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.834,15	R\$ 0,00	R\$ 7.834,15
TOTAL . . . . .					R\$ 7.834,15	R\$ 0,00	R\$ 7.834,15

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.834,15**

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\$ 7.834,15
TOTAL . . .			R\$ 7.834,15

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: \_\_\_\_\_