

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003975 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001330 A SAMPAIO CIA LTDA

CNPJ/CPF: 06839369000179

Endereço: RUA ANFRISIO LOBÃO 1869

Bairro: JOCKEY CLUB

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

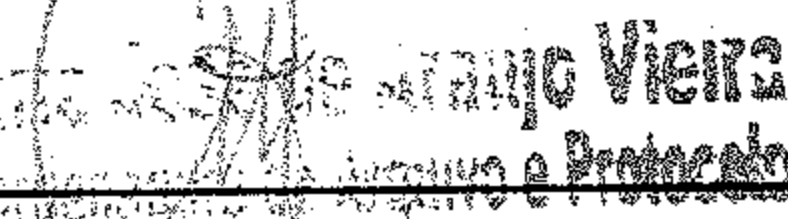
2363

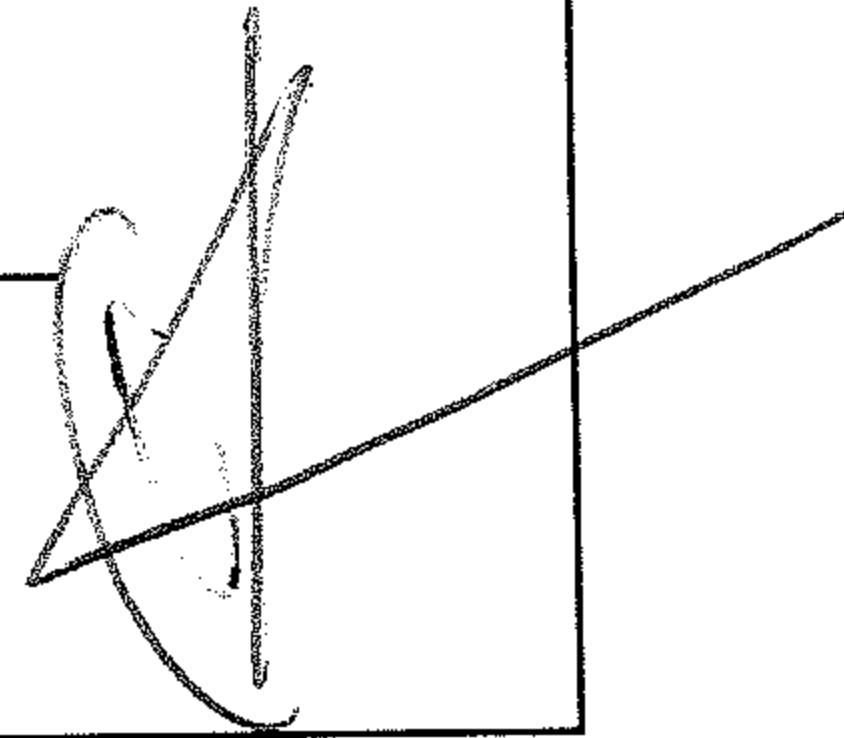
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE KIT DE BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO PARA
EQUIPAÇÃO DE UM POÇO NO ESTADIO DE FUTEBOL NO VALOR DE . R\$ 4.293,25.

Observações:

DATA: 14/08/2014 HORA: 09:01:48

Nestes termos peço deferimento


Adriano Vieira
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: EQUIPAMENTO DE BOMBA PARA POÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE KIT DE BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO PARA EQUIPAÇÃO DE UM POÇO NO ESTADIO DE FUTEBOL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A SAMPAIO E CIA LTDA, REFERENTE À COMPRA DE KIT DE BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO PARA EQUIPAÇÃO DE UM POÇO NO ESTADIO DE FUTEBOL NO VALOR DE **R\$ 4.293,25**.

1.4 Data:

14/08/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
Pecuaría e Abastecimento
CPF: 330.406.990-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

14/08/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8975

2.2. Data:

14/08/14

Assinatura

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:

15/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 092.642.190-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF: 535.982.883-87

Recebemos de A SAMPAIO CIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe N° 000.001.530
Série 001

A SAMPAIO CIA LTDA - Rua ANFRISIO LOBAO, 1869 - JOCKEY CLUB 64049-280 - Teresina / PI Fone/Fax: 86 3232 1553	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 000.001.530 Série 001 Folha 1/1	Chave de Acesso 2214 0806 8393 6900 0179 5500 1000 0015 3010 0001 5303	
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 422140010037759 - 14/08/2014 12:52:07	
Inscrição Estadual 194012980	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 06.839.369/0001-79	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	Data de Emissão 14/08/2014
Endereço Praca PRESIDENTE VARGAS 092 CASA		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64330-000
Município Sao Miguel do Tapuio	Fone	UF PI	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 14/08/2014
			Hora Saída/Entrada 12:49:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Total dos Produtos
3.714,85	631,52	0,00	0,00	4.293,25
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota Fiscal
				4.293,25

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social 9 - Sem Frete		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
1418	BOMBEADOR 4BPS-13i-22 ESTAGIOS - EBARA	84137090	020	5102	UN	1,0000	1.199,0000	1.199,00	620,60	105,50	0,00	17,00	0,00
266	MOTOR M4 P7 7,5HP 380V TRIF. 60HZ Lg45 NEMA	85015210	000	5102	UN	1,0000	2.297,0000	2.297,00	2.297,00	390,49	0,00	17,00	0,00
1029	QUADRO DE COMANDO 7,5HP 380V TRIFASICO	72269090	000	5102	UN	1,0000	704,0000	704,00	704,00	119,68	0,00	17,00	0,00
738	UNIAO ASSENTO PLANO FG 2 - TUPY	73071910	000	5102	PC	1,0000	42,5000	42,50	42,50	7,23	0,00	17,00	0,00
341	CURVA MACHO FEMEA 2	73071910	000	5102	PC	1,0000	50,7500	50,75	50,75	8,63	0,00	17,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares REDUCAO DE BASE DE CALCULO DO CONVENIO ICMS 52/91.	Informações Adicionais ao Fisco
--	---------------------------------


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
114101141 SEGUNDA VIA 0009
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	663.219.000.003.010
VALOR TOTAL	4.293,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A SAMPAIO E CIA LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 3.010-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	1.BF5.C60.DE3.02F.DA0
-----------------	-----------------------


José Lincoln Soutal 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

812009

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 361	DATA: 12/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3975	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: A SAMPAIO CIA LTDA	06.839.369/0001-79	CÓDIGO: 1586
ENDEREÇO: RUA ANFRISIO LOBÃO	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 4.4.90.52.34	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.000,00	4.293,25	2.502,75

VALOR EM R\$ 4.293,25	quatro mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos *****
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT DE BOMBA SUBMARSA E QUADRO DE COMANDO PARA EQUIPAÇÃO DE 01(UM) POÇO NO ESTADIO DE FUTEBOL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 4.293,25
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/08/2014

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 07296

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 Credor...: **A SAMPAIO CIA LTDA** CNPJ/CPF: 06.839.369/0001-79 Cod: 1586
 Endereço: RUA ANFRISIO LOBÃO
 Cidade...: TERESINA CEP: 64049-280

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT DE BOMBA SUBMARSA E QUADRO DE COMANDO PARA EQUIPAÇÃO DE 01(UM) POÇO NO ESTADIO DE FUTEBOL.

Valor **4.293,25**

(quatro mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.293,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
812009/1		020700	20.605.0055.2500.0000	4.4.90.52.00	R\$ 4.293,25	R\$ 0,00	R\$ 4.293,25
TOTAL					R\$ 4.293,25	R\$ 0,00	R\$ 4.293,25

Despesa Líquida: **R\$ 4.293,25**

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\$ 4.293,25
TOTAL . . .			R\$ 4.293,25

Despesa paga em 15/08/2014 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: _____