

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004589 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000564 ENTREPOSTO COMERCIAL DE MAQUINAS E SERV.

CNPJ/CPF: 00819569000264

Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ 4795

Bairro: LOURIVAL PARENTE

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3220-6700

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 358

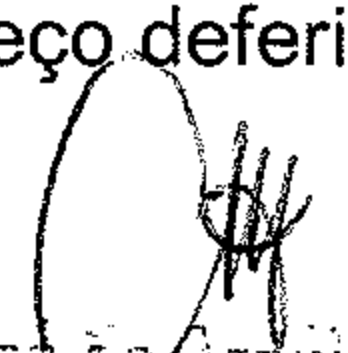
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADOS NA REVISAO DE UM MAQUINA (PATROL G930 VOLVO 2010), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 11.314,43.

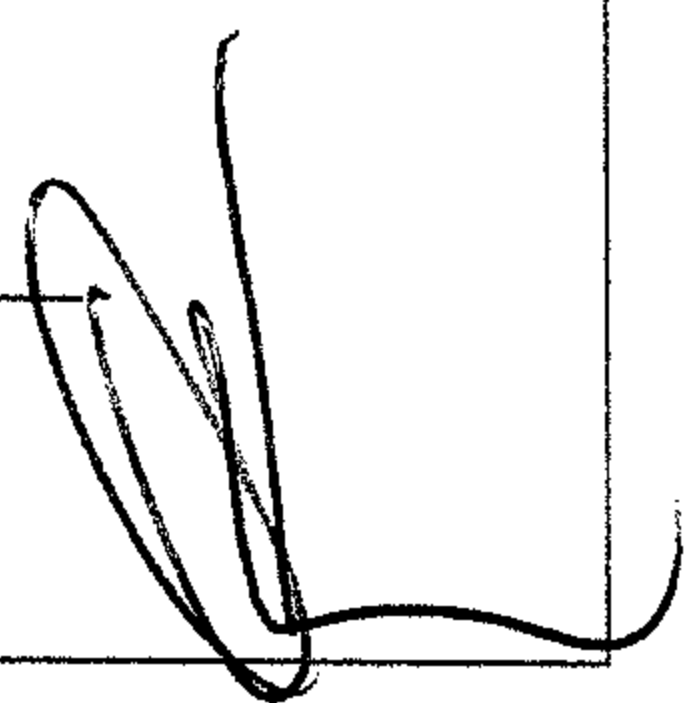
Observações:

DATA: 10/09/2014 HORA: 07:29:20

Nestes termos peço deferimento



Maria do Carmo Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADOS NA REVISÃO DE UMA MÁQUINA (PATROL G930 VOLVO 2010). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ENTREPÓSITO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADOS NA REVISÃO DE UMA MÁQUINA (PATROL G930 VOLVO 2010). NO VALOR DE R\$ 11.314,43 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 11.314,43

1.4 Data: 10/09/14

Roberto Rodrigues
Sec. de Agricul
Pec. e Abastec.
Assinatura Solicitante
CPF: 030.406.993-04

1.5 Data: 10/01/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21589

2.2. Data:

10/09/14

Theriza dos Santos Araújo Vieira
Coordenadora Assinatura e Protocolo
CPF: 050.252.343-14

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: 11/09/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 036.614.537-96
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/09/14

Maria da Graça da Silva
CPF: 030.406.993-04

RECEBEMOS DE ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.546 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVICOS LTDA AVE PREFEITO WALL FERAZ, 4795 LOURIVAL PARENTE 64634580 - TERESINA - PI Telefone: (86) 3220-6700	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.546 Série 010 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2214.0900.8195.6900.0264.5501.0000.0095.4610.0014.1916
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140011294215 10/09/2014 14:30:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194667316	FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.819.569/0002-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906.0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/09/2014
ENDEREÇO PRACA CEL.MANOEL EVARISTO 92		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 01.202-564
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE/FAX 8632491208	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 00:00:00	

FATURA	9546-01 25/09/2014	13.618,43		
---------------	--------------------	-----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.571,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.257,16	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.314,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PROP	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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
87022	CHAPA DESGASTE	84314929	060	5405	PC	1	271,30	27,13	10,00	244,17	0,00	0,00	0,0
69781	PLACA DE DESGAS	73261900	160	5405	PC	3	248,93	74,68	10,00	672,11	0,00	0,00	0,0
20405790	JUNTA	84841000	160	5405	PC	1	7,55	0,76	10,00	6,79	0,00	0,00	0,0
1000P	ESTOPA	63109000	060	5405	PC	25	1,27	3,18	10,00	28,57	0,00	0,00	0,0
16000844	PLACA DE	39269090	060	5405	PC	3	26,11	7,83	10,00	70,50	0,00	0,00	0,0
20405822	ANEL VEDADOR	40169300	160	5405	PC	1	2,47	0,25	10,00	2,22	0,00	0,00	0,0
13969162	FUSIVEL 1	85361000	060	5405	PC	3	3,22	0,97	10,00	8,69	0,00	0,00	0,0
21244697	RELE	85364100	160	5405	UN	2	93,33	18,67	10,00	167,99	0,00	0,00	0,0
12727728	MANCAL	73182900	160	5405	PC	2	465,00	93,00	10,00	837,00	0,00	0,00	0,0
12724306	JOGO DE R	40169300	160	5405	PC	1	229,84	22,98	10,00	206,86	0,00	0,00	0,0
11915176	OLEO H E	27101992	060	5656	LT	40	16,86	67,44	10,00	606,96	0,00	0,00	0,0
16684675	SELETOR D	85365090	160	5405	PC	1	6.963,64	696,35	10,00	6.267,29	0,00	0,00	0,0
53063	PARAFUSO	74153300	160	5405	PC	12	12,26	14,71	10,00	132,41	0,00	0,00	0,0
21291049	LINHA DE	84099999	060	5405	PC	1	621,58	62,16	10,00	559,42	0,00	0,00	0,0
54934	PINO	73181500	060	5405	PC	24	9,04	21,70	10,00	195,26	0,00	0,00	0,0
2744293	PLACA DE DESGAS	84314929	060	5405	PC	3	262,27	78,68	10,00	708,13	0,00	0,00	0,0
000840	PLACA DE	39269090	160	5405	PC	3	39,21	11,76	10,00	105,87	0,00	0,00	0,0
79089	PLACA DE DESGAS	73261900	160	5405	PC	2	267,08	53,42	10,00	480,74	0,00	0,00	0,0
13969160	FUSIVEL 5	85361000	160	5405	PC	3	4,98	1,49	10,00	13,45	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 4547,86 (40,20%) Fonte: IBPT. Contato: 14191-Depto:04-Vendedor:320002-JOHNATHAS NUNES DE ALENCAR-O.S.:002602-Placa:0000 -Chassi: G930501514-Modelo: G930-Cor:AMA-Ano Fab.: 2009-Km: 3000-Cond. Pagto: FATURAMENTO ESPECIAL - ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. -ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 73 DO ANEXO XV DO RICMS/2002.-	



Emissão de comprovantes

11/09/2014 12:46:30

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:28
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.399.000.501.841
VALOR TOTAL	11.314,43

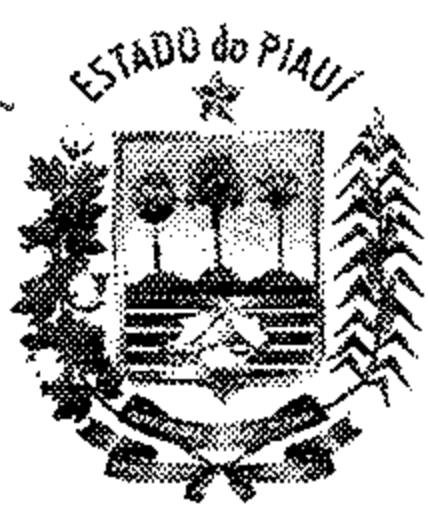
***** TRANSFERIDO PARA:..

CLIENTE: ALPHA MAQUINAS E VEICULOS	
AGENCIA: 3399-5	CONTA: 501.841-2
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.238

IDENTIFICADOR 1:	06.716.906/0001 93
NR. AUTENTICACAO	9.C83.DC8.895.92F.C09


José Lincoln Sobral Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.625.255/91


Maria da Graça da Silva
CPF: 007.112.893-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

908019

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 358	DATA: 08/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4589	VENCIMENTO: 11/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	00.819.569/0002-64	CÓDIGO: 888
ENDEREÇO: AV. PREFEITO WALL FERRAZ	TERESINA	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
429.080,00	11.314,43	20.618,08

VALOR EM R\$	onze mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos *****
11.314,43	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADOS NA REVISÃO DE UMA MAQUINA (PATROL G930 VOLVO 2010), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 11.314,43
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/09/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/09/2014 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 08218

DATA: 11/09/2014 VENCTO: 11/09/2014 PAGTO: 11/09/2014

Credor..: **ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇO**; CNPJ/CPF: 00.819.569/0002-64 Cod: 888

Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade...: TERESINA

CEP: 64634-580

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADOS NA REVISÃO DE UMA MAQUINA (PATROL G930 VOLVO 2010), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Valor **11.314,43**

(onze mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.314,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908019/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.314,43	R\$ 0,00	R\$ 11.314,43
TOTAL					R\$ 11.314,43	R\$ 0,00	R\$ 11.314,43

Despesa Líquida: **R\$ 11.314,43**

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\$ 11.314,43
TOTAL.			R\$ 11.314,43

Despesa paga em 11/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____