

257

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004823 / 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

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR DO MOTOR E DO AR-CONDICIONADO DE UMA PA
ENCHEDORA W130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO. R\$ 398,21.

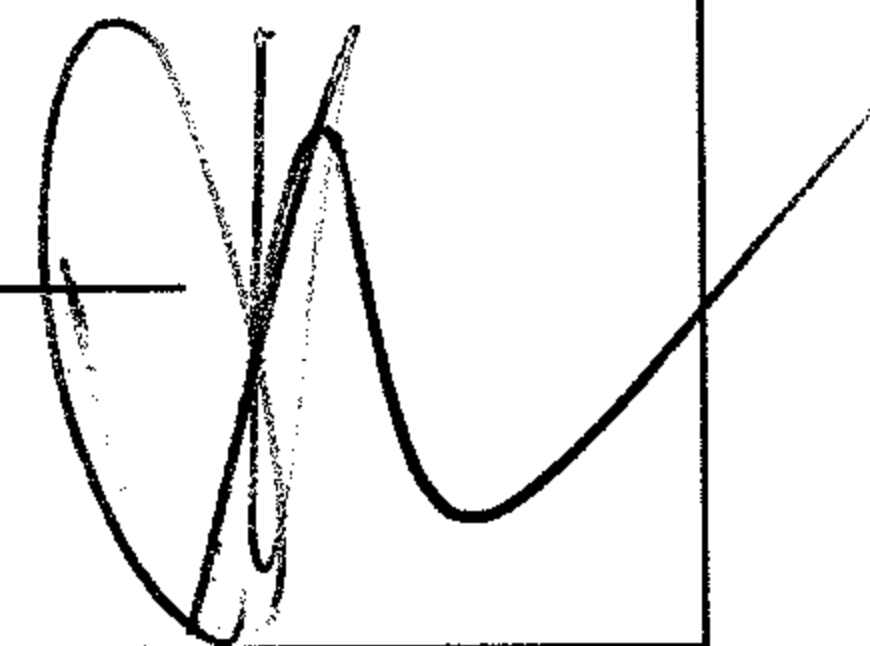
Observações:

DATA: 19/09/2014 HORA: 13:17:56

Nestes termos peço deferimento



Marta José da Graça Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE FILTROS DE AR DO MOTOR E DO AR-CONDICIONADO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE FILTROS DE AR DO MOTOR E DO AR-CONDICIONADO DE UMA PÁ ENCHEDORA W130, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A BAMAQ AS BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS, REFERENTE À COMPRA DE FILTROS DE AR DO MOTOR E DO AR-CONDICIONADO DE UMA PÁ ENCHEDORA W130 NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 398,21 REAIS**.

R\$ 398,21

1.4 Data: <u>19/09/14</u> Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura Pecuar. e Zootecnia CPF: 330.208.953-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>19/09/14</u> Justificação para a Despesa PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.255-91 Assinatura do Ordenador
--	--

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4823</u>	2.2. Data: <u>19/09/14</u>	Assinatura: Maria Vitoria da Trindade Vieira CPF: 050.292.243-14
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------




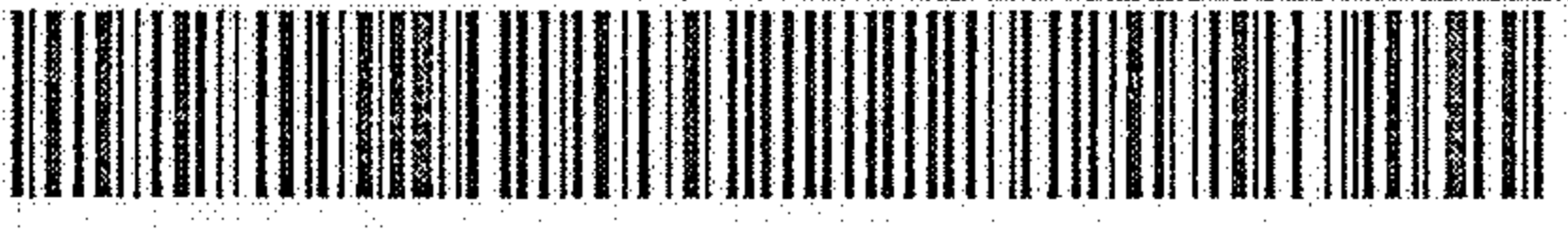
4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>22/09/14</u>	Maria da Cruz F. da Silva CPF: 010.302.083-97
-------------------------------	--

RECEBEMOS DE BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3401
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

  	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ, 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 3401 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2214 0918 2099 6500 1207 5500 0000 0034 0117 0554 7512 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 422140011827884 22/09/2014 8:18
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 22/09/2014
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
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/09/2014
			HORA DE SAÍDA 08:25:00

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	398,21		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	147,59	0,00	398,21

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	PECAS	PMSMDT	2844	5,000	5,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS	ALÍQUOTAS	
Q87682990	ELEMENTOS FILTRO DE AR	84213100	060	5405	PC	1,00	111,02	111,02	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00
Q87683000	ELEMENTOS FILTRO DE AR	84213100	060	5405	PC	1,00	53,86	53,86	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00	0,00
Q330014A1	FILTRO DO AR CONDICIONADO	84212990	260	5405	PC	1,00	183,22	183,22	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00
Q257463A1	FILTRO DO AR CONDICIONADO	85159000	260	5405	PC	1,00	50,11	50,11	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P. PAGTO: 2AV - A VISTA CNO: 512210-VENDAS AO CONSUMIDOR PEDIDO: 5705-0 VENDEDOR: 1026 - DELANO CARVALHO TAVARES - COD. CLIENTE: 6716906000193 VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 147,59 (37,06%) 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		Hom Emissão: 08:25:22

Assinatura de transação pendente - resumo

Origem

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2


Transações pendentes - resumo

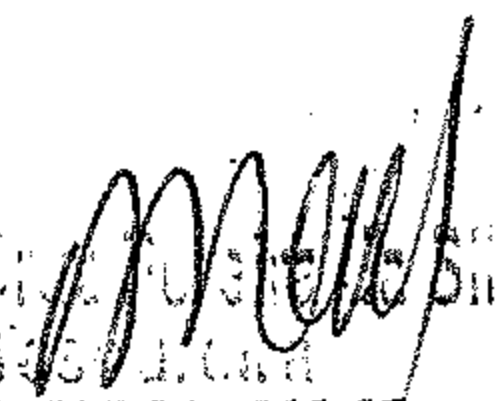
Pendência número 275900697
Transação Transferência entre contas diversas
Valor 398,21
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/09/2014 10:17:49
Resultado Assinatura efetuada com sucesso 22/09/2014 10:19:32

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.302.983-87



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

NOTA DE EMPENHO

919002

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 358	DATA: 19/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4823	VENCIMENTO: 22/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
399.080,00	398,21	2.353,51

VALOR EM R\$	trezentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos *****
398,21	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR DO MOTOR AR-CONDICIONADO DE UMA PÁ ENCHEDORA W130 NEW HOLLAND, 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 398,21
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2014 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 08101

DATA: 22/09/2014 VENCTO: 22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

Credor...: **BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAI** 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 FILTROS DE AR DO MOTOR AR-CONDICIONADO DE UMA PÁ ENCHEDEIRA W130 NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **398,21**

(trezentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 398,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
919002/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 398,21	R\$ 0,00	R\$ 398,21
TOTAL					R\$ 398,21	R\$ 0,00	R\$ 398,21

Despesa Líquida: **R\$ 398,21**

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\$ 398,21
TOTAL . . .			R\$ 398,21

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____