

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000485 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001378 M. A. P. FROTA - FROTA TRATORES

CNPJ/CPF: 03598533000105

Endereço: AV. GIL MARTINS 1545

Bairro: PIO XII

Cidade: TERESINA

Fone:

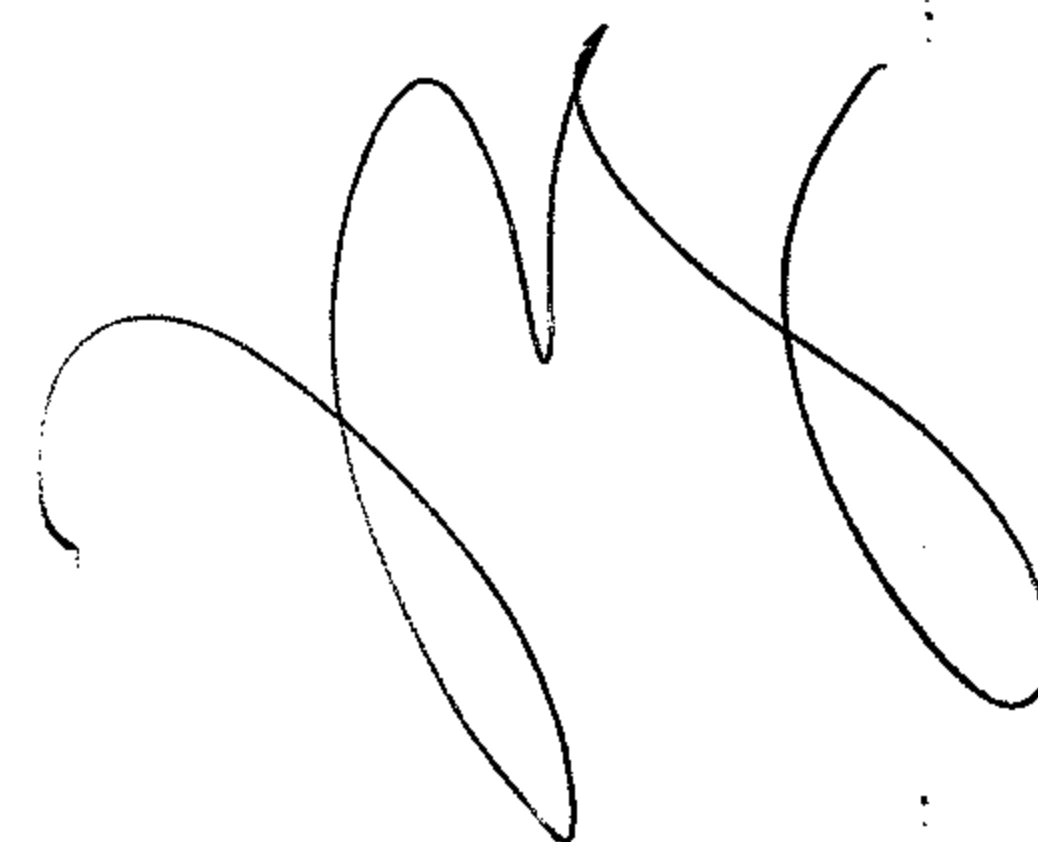
E-478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS UTILIZADAS EM 02 (DOIS) TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.219,00.

Observações:

DATA: 28/01/2015 HORA: 14:07:17



Nestes termos peço deferimento


Maria José de 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

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS EM (2 (DOIS) TRATORES 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A M. A. P. FROTA – FROTA TRATORES REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS EM (2 (DOIS) TRATORES 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 1.219,00 REAIS.

R\$ 1.219,00

1.4 Data: 28/01/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 330.400.993-34

1.5 Data: 28/01/15

JOSE LINCOLN DE ARAUJO MATEOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.095.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0485

2.2. Data:

28.01.15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

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: 12/02/15

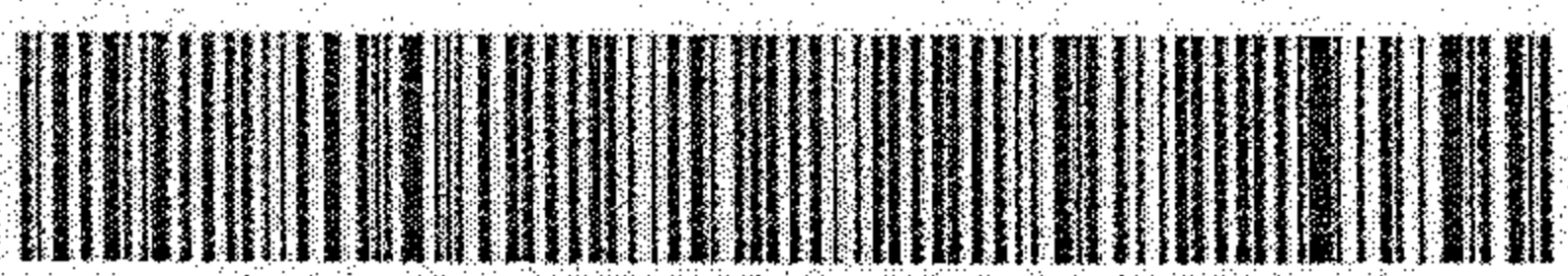
Juciléia Lourenço Soares:
Controladora Interna:
CPF: 098.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19.03.15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 134.902.883-87

M. A. P. FROTA - FROTA TRATORES AV. GIL MARTINS, 1545 - PIO XII 64019-630 TERESINA - PI Fone (086) 3218-5811 frotatratores@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150001183185 28/01/2015 09:14:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.444.899-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.598.533/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 28/01/2015
ENDEREÇO PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, 92		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF PI	FONE / FAX (086) 3249-1333	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 10:14			

FATURA / DUPLICATA 00000953-01 28/01/2015 1.219,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.219,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.219,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. P. FROTA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PI
ENDEREÇO AV. GIL MARTINS 1545 PIO XII		MUNICÍPIO TERESINA	CNPJ / CPF 03.598.533/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.444.899-1	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
957	DISCO DE EMBREAGEM 1692 759	87089300	060	5403	PC	1	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1016	RETENTOR SEMI EIXO 3603236 027536 3176264	40169300	060	5403	PC	4	27,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1302	ANEL DO CUBO DIANT 3176 331	40169300	060	5403	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2035	CALCO DO PINO SUPERIOR CAR128633	73182100	060	5403	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2232	RETENTOR DO SEMI EIXO 027537 00359BR KH0195	40169300	060	5403	PC	4	22,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3887	MANCAL DO PINO 061 224	84314929	060	5403	PC	1	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4205	BUCHA DO PINO SUPERIOR 061272	73182200	060	5403	PC	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4209	PINO INFERIOR 061293	87089999	060	5403	PC	1	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4210	PINO SUPERIOR 061297	87089999	060	5403	PC	1	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 953 NEs - 017368/017371/017374 EFETUAR PAGAMENTO VIA BANCO DO BRASIL AG: 3285-9 CONTA N 7451-9 EM FAVOR DE M.A.P. FROTA. Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 12 - DEPO. EM CONTA Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SGE. Produtos ST: 1.219,00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M. A. P. FROTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/2015 VALOR TOTAL: 1.219,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, 92, CENTRO, SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		NF-e Nº 000.000.954 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	3285-9	
Conta corrente	7451-9	M A P FROTA
Valor	1.219,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:31:25
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

302123

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 02/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0485	VENCIMENTO: 19/03/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: M.A.P.FROTA - FROTA TRATORES	03.598.533/0001-05	CÓDIGO: 1685
ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.737,00	1.219,00	104.541,95

VALOR EM R\$	um mil, duzentos e dezenove reais *****
1.219,00	*****

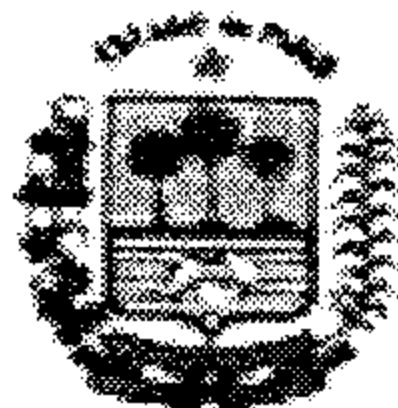
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE EMBREAGEM, RETENTOR, PINOS, BUCHA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.219,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/03/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/03/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02224

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015
 Credor...: M.A.P.FROTA - FROTA TRATORES CNPJ/CPF: 03.598.533/0001-05 Cod: 1685
 Endereço: AV. GIL MARTINS
 Cidade...: TERESINA CEP: 64019-630

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE EMBREAGEM, RETENTOR, PINOS, BUCHA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **1.219,00**

(um mil, duzentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.219,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302123/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.219,00	R\$ 0,00	R\$ 1.219,00
TOTAL					R\$ 1.219,00	R\$ 0,00	R\$ 1.219,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.219,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7451-9	R\$ 1.219,00
TOTAL			R\$ 1.219,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____