

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001716 / 2015

**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:

478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

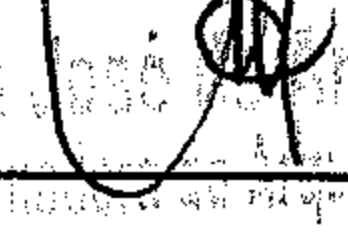
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO
ESCAVADEIRA MF 96, TRATORES 292, PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO E OUTROS) DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 3.130,00.

Observações:



DATA: 07/04/2015 HORA: 12:47:19

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Fátima Vieira
Coordenadora de Apoio e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA MF 96, TRAORES 292, PÁ - ENCHEDIERA L60F VOLVO E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA JCB, TRATORES 292, PÁ-ENCHEDIEIRA L60F VOLVO, PATROL 120K, PATROL VOLVO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. NO VALOR DE R\$ 3.130,00 REAIS.

R\$ 3.130,00

1.4 Data: 07/04/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 530.400.995-34

1.5 Data: 07/04/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Assinatura Autorizador
CPF: 530.400.995-34

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1716

2.2. Data:

07/04/15

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: 14/04/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20


5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/15

Maria da Cruz
Assinatura
CPF: 530.400.995-34

RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.223
		SÉRIE: 1

F. N. DA CRUZ & CIA LTDA Avenida Major Gonçalo de Araújo, S/N - - N. Sra. de Fátima, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.223 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0405 5890 1700 0140 5500 1000 0002 23 17 3009 3069 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150004203910 - 07/04/2015 09:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.589.017/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 07/04/2015
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:05

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	0400	5102	L	1.079,310 4	2,9000	3.130,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
22-1504-05.589.017/0001-40-55-001-000.000.223-173.009.306-9	223	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	223	07/04/2015 09:05:00-03:00	07/04/2015 09:05:00-03:00	3.130,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.589.017/0001-40	F. N. DA CRUZ & CIA LTDA	194515672	PI

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.716.906/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída	0 - À vista	806FnUa1SJNylUieJyyTmdkEK3U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	422150004203910	07/04/2015 às 09:16:07-03:00	07/04/2015 às 09:16:02



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
22-1504-05.589.017/0001-40-55-001-000.000.223-173.009.306-9	223	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	223	07/04/2015 09:05:00-03:00	07/04/2015 09:05:00-03:00	3.130,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.589.017/0001-40	F. N. DA CRUZ & CIA LTDA	194515672	PI

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.716.906/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída	0 - À vista	806FnUa1SJNylUieJyyTmdkEK3U=

Situação Atual: **AUTORIZADA** (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	422150004203910	07/04/2015 às 09:16:07-03:00	07/04/2015 às 09:16:02



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
22-1504-05.589.017/0001-40-55-001-000.000.223-173.009.306-9	223	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	223	07/04/2015 09:05:00-03:00	07/04/2015 09:05:00-03:00	3.130,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.589.017/0001-40	F. N. DA CRUZ & CIA LTDA	194515672	PI

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.716.906/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída	0 - À vista	806FnUa1SJNyIUieJyyTmdkEK3U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	422150004203910	07/04/2015 às 09:16:07-03:00	07/04/2015 às 09:16:02

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

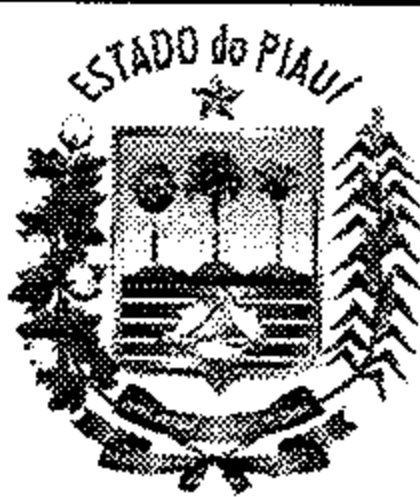
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	8518-9	F N DA CRUZ E CIA LTDA
Valor	3.130,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 12:45:24
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 12:51:37

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

401060

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 01/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1716	VENCIMENTO: 15/04/2015

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
156.737,00	3.130,00	83.493,08

VALOR EM R\$
3.130,00 três mil, cento e trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES, PA ENCHEDEIRA E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

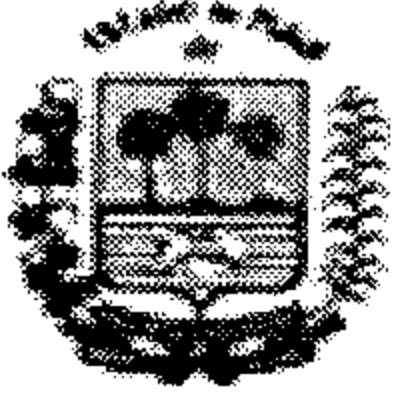
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.130,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2015

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 03276

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MAQUINARIOS (RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES, PA ENCHEDEIRA E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valor **3.130,00**

(três mil, cento e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401060/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.130,00	R\$ 0,00	R\$ 3.130,00
TOTAL					R\$ 3.130,00	R\$ 0,00	R\$ 3.130,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.130,00**

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	8518-9	R\$ 3.130,00
TOTAL.			R\$ 3.130,00

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____