

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002004 / 2014

**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:

15.414-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 358

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

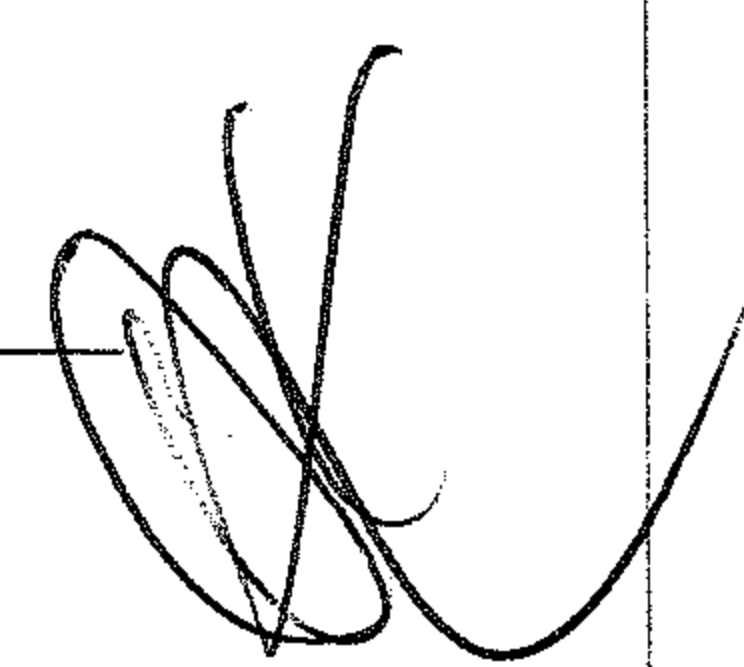
AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 6.823,05.

Observações:

DATA: 06/05/2014 HORA: 13:58:18

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. NO VALOR DE **R\$ 6.823,05 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL.

R\$ 6.823,05 REAIS

1.4 Data: 05/05/2014

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/05/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2004

2.2. Data:

06/05/14

Maria José de Siqueira Vilela
Coordenadora de Assistência Técnica
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: 13/05/14


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 042.914.637-90

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Glória da Silva
CPF: 050.292.343-14

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.171 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME AV MAJOR GONCALO ARAUJO, sn - - N S DE FATIMA, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0505 5890 1700 0140 5500 1000 0001 7113 0790 0006 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 422140005553925 - 08/05/2014 18:41 |
| 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 08/05/2014 |
| ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64330-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| HORA DE ENTRADA/SAÍDA | | | |

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 | 6.823,05 | |
| 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 | 6.823,05 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| 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 | 060 | 5656 | L | 2.614,1954 | 2,6100 | 6.823,05 | | | | | |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 15414-8 JORGE LUIZ ARRUDA COSTA -
Valor 6.823,05
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:08:34
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:40:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

506006

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 358 | DATA: 06/05/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2004 | VENCIMENTO: 15/05/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 298.080,00 | 6.823,05 | 44.517,69 |

| | |
|--|---|
| VALOR EM R\$ 6.823,05 | seis mil, oitocentos e vinte e três reais e cinco centavos ***** ***** |
|--|---|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.

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

| | |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 6.823,05 |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/05/2014

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/05/2014

[Signature]
MARIÁ 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 03750

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
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 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINA DO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, REFE RENTE AO MES DE ABRIL/2014.

Valor 6.823,05

(seis mil, oitocentos e vinte e três reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.823,05

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 506006/1, 020700, 20.605.0055.2500.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 6.823,05, R\$ 0,00, R\$ 6.823,05. Row 2: TOTAL R\$ 6.823,05, R\$ 0,00, R\$ 6.823,05

Despesa Líquida: R\$ 6.823,05

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 4.238, TRANSF, R\$ 6.823,05. Row 2: TOTAL . . . R\$ 6.823,05

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____