

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005686 / 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:

f-358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

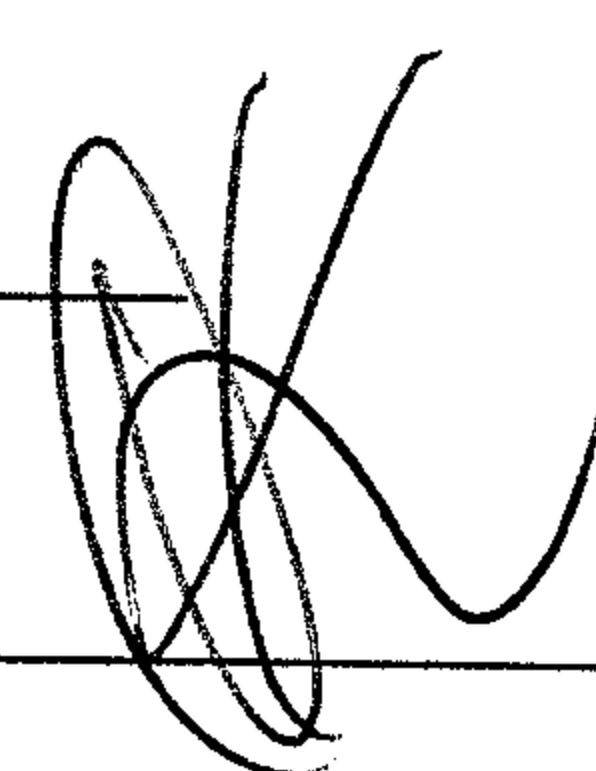
REFERENTE A AQUISICA DE OLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASATECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. R\$ 7.796,70.

Observações:

DATA: 06/11/2014 HORA: 13:22:58

Nestes termos peço deferimento

Maria José da Silva Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 055.292.343-14



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

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL ÓLEO 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 DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. NO VALOR DE **R\$ 7.796,70 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL.

R\$ 7.796,70 REAIS

1.4 Data:

06/11/14

Roberto Rodrigues de
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 830.400.993-8

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/11/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5686

2.2. Data:

06/11/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Controladora de Arquivo e Protocolo
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: 10/11/14

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.914.927-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/14

Maria do Carmo
Assinatura
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
		Nº 000.000.205
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.205 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1105 5890 1700 0140 5500 1000 0002 0517 4669 8021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140014081424 - 07/11/2014 09:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
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 06/11/2014	
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/11/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00:00	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.796,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.796,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	5102	L	2.987,241 4	2,6100	7.796,70					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:45
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	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.518
VALOR TOTAL	7.796,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F N DA CRUZ E CIA LTDA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.518-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	2.DB5.428.4F5.B47.D4F
-----------------	-----------------------

Maria da C. Silva
CPF: 000.000.000-00

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-81

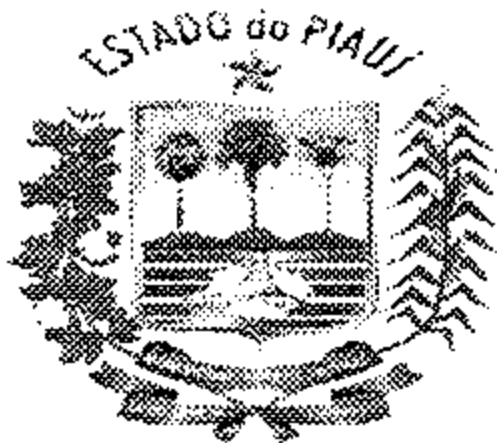


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1104004

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 358	DATA: 04/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5686	VENCIMENTO: 13/11/2014		
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		
509.080,00		7.796,70		12.998,58		
VALOR EM R\$ 7.796,70 sete mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta 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 , SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 7.796,70
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 09489

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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 DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2014.

Valor **7.796,70**

(sete mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.796,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1104004/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.796,70	R\$ 0,00	R\$ 7.796,70
TOTAL					R\$ 7.796,70	R\$ 0,00	R\$ 7.796,70

Despesa Líquida: **R\$ 7.796,70**

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\$ 7.796,70
TOTAL. . .			R\$ 7.796,70

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____