

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004338 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000294 V.C.S DE CARVALHO-ME

CNPJ/CPF: 12057957000153

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 1

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

15/09/2014

ne-901243

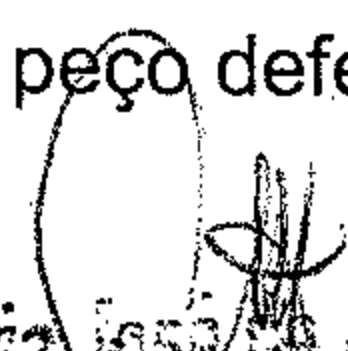
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

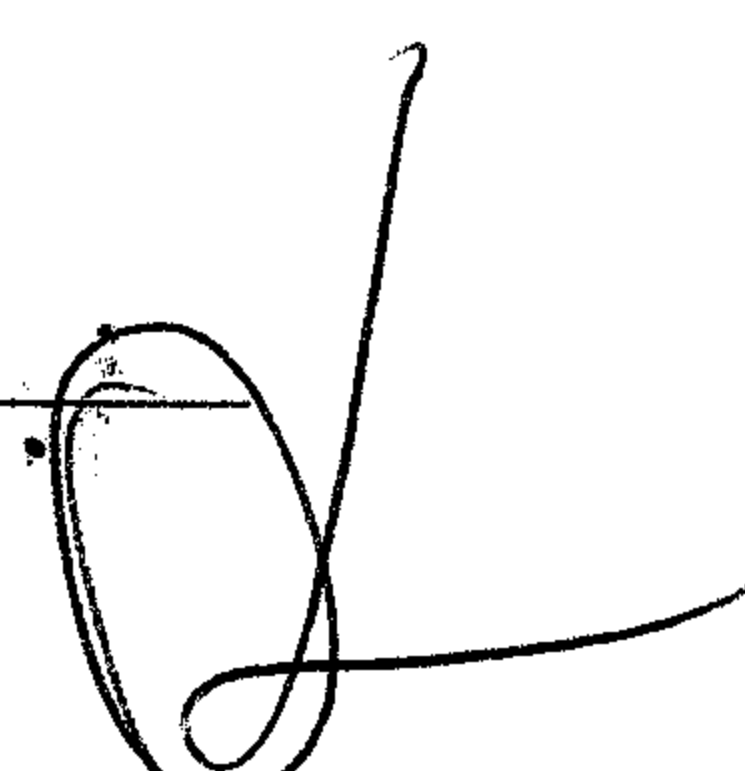
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PENEUS PARA UMA PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO ANO:2010 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 23.912,00.

Observações:

DATA: 03/09/2014 HORA: 07:48:36

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 PNEUS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA UMA PÁ ENCHEDEIRA L60F VOLVO ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO V. C. S. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA UMA PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 23.912,00

R\$ 23.912,00

1.4 Data:

03/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura e
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.400.999-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

03/09/14

JOSÉ LINCOLN SERRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4338

2.2. Data:

03/09/14

Maria José da Argento Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-11

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: 10/09/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 039.944.837-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL

V C S DE CARVALHO - ME

CNPJ 12.057.957.0001-53 - Insc. Est. 19.482.522-1

Rua Francisca de Aragão Paiva centro 215

Fone:(86) 3249-1180 - CEP: 64.330-000

São Miguel do Tapuio - Piauí

RECIBO R\$ = 23.912,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR

DE R\$ 23.912,00 (VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS)

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,CONFORME A NOTA FISCAL DE

Nº268, ANEXA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO,04/09/2014



V.C.S. DE CARVALHO

RECEBEMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.268
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

V.C.S. DE CARVALHO - ME RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 1 - - CENTRO, São Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.268 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0912 0579 5700 0153 5500 1000 0002 6810 0007 4001 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194825221	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140011005558 - 04/09/2014 07:51
CNPJ 12.057.957/0001-53		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/09/2014	
ENDEREÇO PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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	23.912,00		
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	23.912,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	PNEUS PIRELLI 17.5X25	41111000	0103	5405	UND	4,0000	5.390,0000	21.560,00					
P02	PROTETOR 17.5X25	85252022	0103	5405	UND	4,0000	344,0000	1.376,00					
P03	CÂMARA 17.5X25	40131090	0103	5405	UND	4,0000	244,0000	976,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZADAS NA PÁ-ENCHEDEIRA VOLVO L60F ANO 2010	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

TERMO DE CONTRATO Nº 026/2014, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO
TAPUIO (PI) E A EMPRESA V. C. S. DE CARVALHO
- ME, PARA OS FINS A QUE SE DESTINAM.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 06.716.906/0001-93, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA, com sede na Praça Coronel Manoel Evaristo de Paiva, nº 92, Centro, em São Miguel do Tapuio - PI, neste ato representada pelo Prefeito Municipal JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS, portador da carteira de identidade nº 789.295, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 052.695.205-91; e de outro, a empresa V. C. S. DE CARVALHO - ME "AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL", inscrita no CNPJ sob o nº 12.057.957/0001-53, estabelecida na Rua Francisca de Aragão Paiva, nº 215/01, bairro Centro, CEP 64330-000, em São Miguel do Tapuio (PI), neste ato representada pelo Senhor EARLI SOARES DE ARAÚJO, procurador, portador da carteira de identidade nº 2.409.468-SSP/PI, inscrito no CPF sob o nº 005.327.933-66, doravante denominada simplesmente CONTRATADA; resolvem celebrar o presente CONTRATO, conforme o disposto na Lei nº 10.520/02 e na Lei nº 8.666/93, nos autos do Processo Nº 003632/2014, e, ainda, nos termos Edital do Pregão Presencial Nº 10/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para ônibus Escolar e para pá carregadeira Volvo L60F, de propriedade desta Prefeitura, conforme as condições do Edital do Pregão Presencial Nº 10/2014, do Termo de Referência e da proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Esta contratação se embasa na proposta apresentada pelo licitante vencedor, após a rodada de lance final, e se compõe dos itens, discriminações, preços unitários, preços totais e preço global abaixo descrito:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	PR UNIT	PR TOTAL
1.	PNEU 275 X 80 R 22,5 (FABRICAÇÃO NACIONAL)	6	2.092,00	12.552,00
2.	PNEU 17.5 X 25 L2 12 LONAS (FABRICAÇÃO NACIONAL)	4	5.390,00	21.560,00
3.	CÂMARA DE AR (P/PNEU ITEM 2)	4	344,00	1.376,00
4.	PROTETOR (P/PNEU ITEM 2)	4	244,00	976,00
TOTAL				36.464,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante obriga-se, em face da avença, a:

1. Prestar à Contratada todas as informações julgadas necessárias, quando solicitadas;
2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no presente Contrato;

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada, além das demais obrigações explícita ou implicitamente contidas neste Contrato e na legislação vigente:

1. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do bem contratado e o cumprimento do prazo supracitado;
2. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15427-X	V. C. S. DE CARVALHO
Valor	23.912,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 11:23:50
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 11:50:22

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.083-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 09396

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: V.C.S. DE CARVALHO - E

CNPJ/CPF: 12.057.957/0001-53

Cod: 225

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA SEREM UTILIZADOS EM P
À ENCHEDEIRA L60F VOLVO 2010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **23.912,00**

(vinte e três mil, novecentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23.912,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901243/1		020700	20.605.0055.2500.0000	4.4.90.52.00	R\$ 23.912,00	R\$ 0,00	R\$ 23.912,00
TOTAL					R\$ 23.912,00	R\$ 0,00	R\$ 23.912,00

Despesa Líquida: **R\$ 23.912,00**

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\$ 23.912,00
TOTAL. . .			R\$ 23.912,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____