

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004730 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001360 AUTO MECANICA E HIDRÁULICA SANTO ANTONIO LTDA ME

CNPJ/CPF: 01742670000146

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 11212-BR 316 316

Bairro: SANTO ANTONIO

Cidade: TERESINA

Fone: (086)3220-4337

ne-910015

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

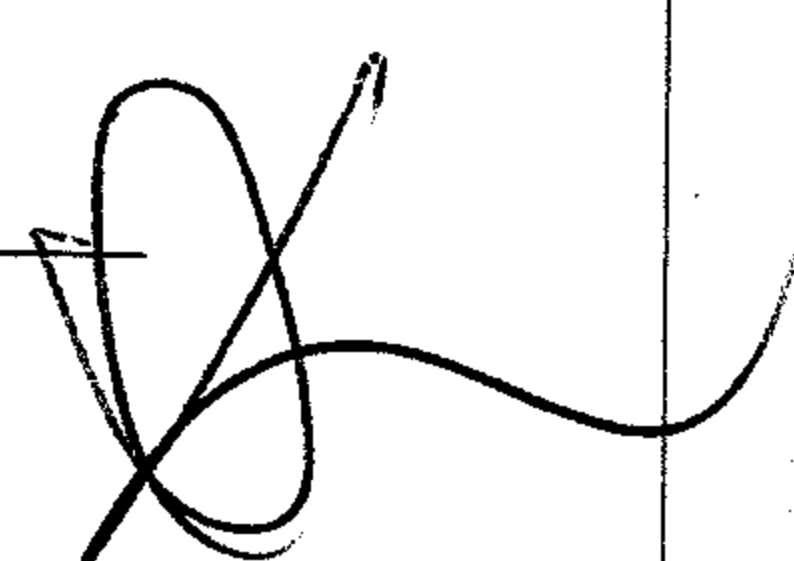
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS HASTE E CAMISA YCH BRUM ST, USADAS NA
MANUTENCAO DOS CILINDROS DE MADAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO. R\$ 3.927,40.

Observações:

DATA: 17/09/2014 HORA: 07:31:23

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: AQUISIÇÃO DE PEÇAS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS HASTE E CAMISA YCH BRUM ST, USADAS NA MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DE MADAL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HASTE E CAMISA
YCH BRUM ST, USADAS NA MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DE MADAL. NO VALOR DE R\$ 3.927,40 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 3.927,40

1.4 Data:

17/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 050.406.993-34

1.5 Data:

17/09/14

José Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4730

2.2. Data:

17/09/14

Maria Jose da Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora 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:

12/11/14

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

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

**AUTO MÊCANICA E HIDRÁULICA S. ANTONIO LTDA.
(CORTÊZ) HIDRÁULICA PESADA.**

**MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE: GUINCHOS, CESTO ÁEREO ISOLADO.
SERVIÇOS DE TORNO EM GERAL**

**PEÇAS ORIGINAIS – ASSISTÊNCIA TÉCNICA ARGOS-IMAP
BOMBAS PARA MUNCKS E BASCULHANTES E OUTROS COMPONENTES.**

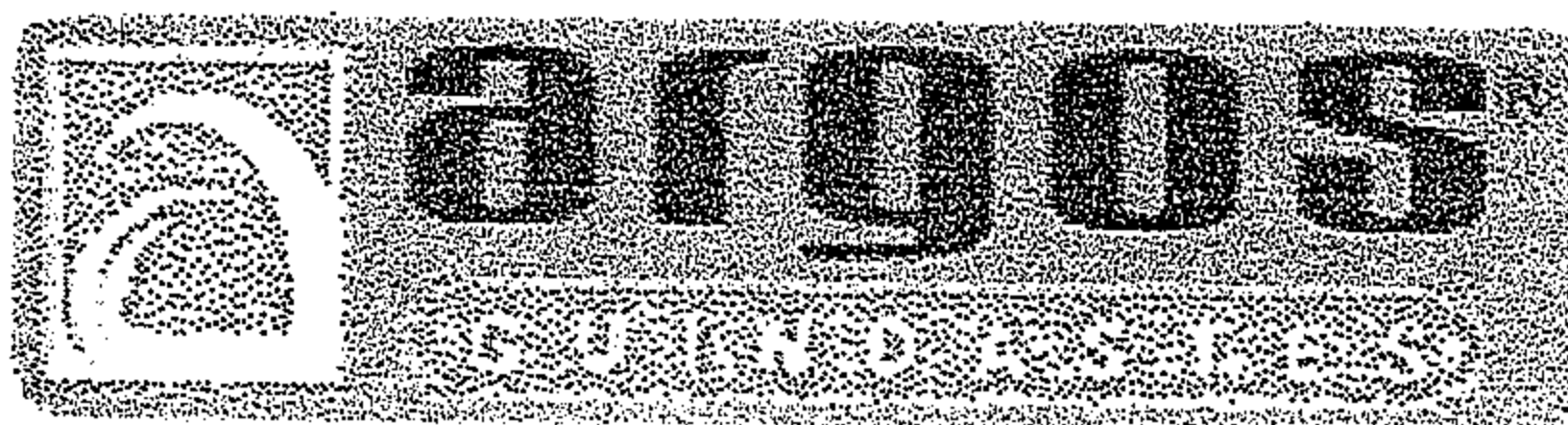
Av.: Tancredo Neves, 11.212/S BR 316 - K07 - Fone:(086) 32204337/99873147

Bairro: Santo Antonio - CEP: 64.032.030 – Teresina – Piauí

CNPJ: 01. 742. 670/0001-46 INSC. EST. 19. 438.851-4

E-mail: hidraulicastoantonio@yahoo.com.br/ E-mail: aacj_150@hotmail.com

REPRESENTANTE:



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

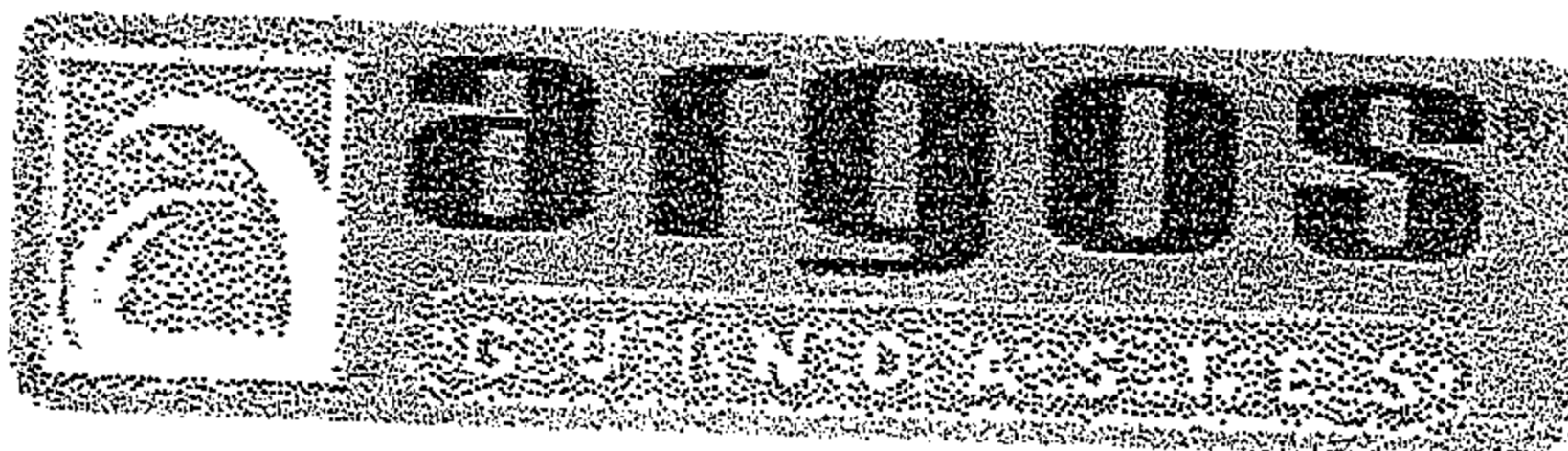
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	VALOR
01	02	HASTE TCH (CADA R\$ _942,30)	R\$ _1.884,60
02	02	CAMISA TCH BRUM ST (CADA R\$ _1.021,40)	R\$ _2.042,28
		MÃO DE OBRA	R\$ _600,00
		TOTAL GERAL	R\$ _4.527,40

EM: 14.07.2014

OBS: 12 DIAS UTÉIS PARA CHEGADA DAS PEÇAS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

**ANTONIO ALENCAR CORTEZ JÚNIOR
GERENTE**

AUTO MÊCANICA E HIDRÁULICA S. ANTONIO LTDA.
(CORTÊZ) HIDRÁULICA PESADA.
MONTAGEM E MANUNTENÇÃO DE: GUINCHOS, CESTO ÁEREO ISOLADO.
SERVIÇOS DE TORNO EM GERAL
PEÇAS ORIGINAIS – ASSISTÊNCIA TÉCNICA ARGOS-IMAP
BOMBAS PARA MUNCKS E BASCULHANTES E OUTROS COMPONENTES.
Av.: Tancredo Neves, 11.212/S BR 316 - K07 - Fone: (086) 32204337/99873147
Bairro: Santo Antonio - CEP: 64.032.030 – Teresina – Piauí
CNPJ: 01. 742. 670/0001-46 INSC. EST. 19. 438.851-4
E-mail: hidraulicastoantonio@yahoo.com.br / E-mail: aacj_150@hotmail.com
REPRESENTANTE:



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	VALOR
01	02	HASTE TCH (CADA R\$_942,30)	R\$_1.884,60
02	02	CAMISA TCH BRUM ST (CADA R\$_1.021,40)	R\$_2.042,28
		MÃO DE OBRA	R\$_600,00
		TOTAL GERAL	R\$_4.527,40

EM: 14.07.2014

OBS: 12 DIAS UTÉIS PARA CHEGADA DAS PEÇAS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

ANTONIO ALENCAR CORTEZ JÚNIOR
GERENTE

5.127,4

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.855
		SÉRIE: 1

AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA ME AV TANCREDO NEVES, 11212 - BR'316 - SANTO ANTONIO, Teresina, PI - CEP: 64076510 - Fone/Fax: 8632204337	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.855 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0901 7426 7000 0146 5500 1000 0008 5510 0000 0000 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 422140011616796 - 17/09/2014 09:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194388514	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.742.670/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 17/09/2014
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/09/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:47:00

FATURA

OUTROS

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 3.927,40
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 3.927,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0016	HASTE TCH	84129090	0102	5102	PÇ	2,0000	942,3000	1.884,60					
1289	CAMISA YCH BRUM ST	81137090	0102	5102	PÇ	2,0000	1.021,4000	2.042,80					
					I	1,0000	1.021,4000						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745804	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29	CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	31685	
CNPJ	01.742.670/0001-46	
Nome favorecido	AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	111.216
------------------	---------

Valor	3.927,40
-------	----------

Data transferência	12/11/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	7FD7A7458AC71EC1
--------------------	------------------

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

12/11/2014 11:32:58

12/11/2014 11:54:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 09390

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

Credor...: AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO CNPJ/CPF: 01.742.670/0001-46 Cod: 1632

Endereço: RUA: SANTO ANTONIO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64028-435

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (HASTE TCH E CAMISA YCH BRUM ST) PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DE MADAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **3.927,40**

(três mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.927,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910015/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.927,40	R\$ 0,00	R\$ 3.927,40
TOTAL					R\$ 3.927,40	R\$ 0,00	R\$ 3.927,40

Despesa Líquida: **R\$ 3.927,40**

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	111216	R\$ 3.927,40
TOTAL . . .			R\$ 3.927,40

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: _____