

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005272 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001378 M. A. P. FROTA - FROTA TRATORES

CNPJ/CPF: 03598533000105

Endereço: AV. GIL MARTINS 1545

Bairro: PIO XII

Cidade: TERESINA

Fone:

f- 358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS (USADAS NA MANUTENCAO DE UM TRATOR 275) DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 6.106,20.

Observações:



DATA: 13/10/2014 HORA: 12:59:35

Nestes termos peço deferimento



Coordenador de Registro e Arquivo
CPF: 050.292.243-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS (USADAS NA MANUNTEÇÃO DE UM TRATOR 275) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A M. A. P. FROTA – FROTA TRATORES REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (USADAS NA MANUNTEÇÃO DE UM TRATOR 275) NO VALOR DE R\$ 6.106,20 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 6.106,20

1.4 Data:

13/10/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/10/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5272

2.2. Data:

13/10/14

Assinatura
Georgina de Aguiar 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:

13/10/14

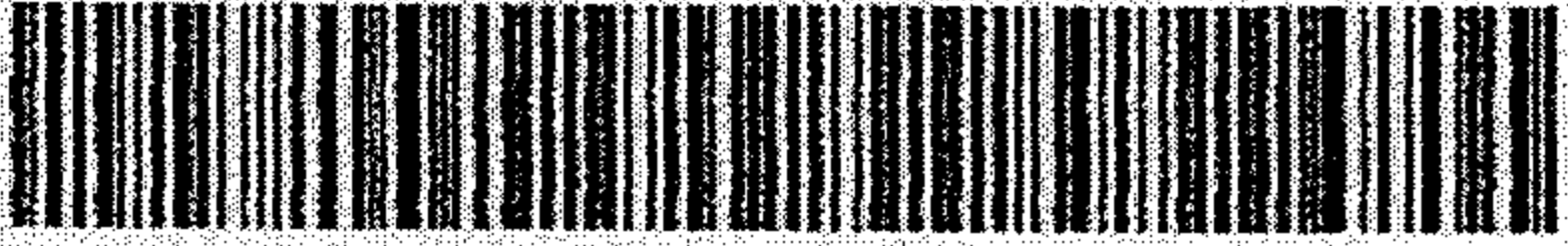
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Graça Silva
CPF: 000.002.883/87

M. A. P. FROTA - FROTA TRATORES AV. GIL MARTINS, 1545 - PIO XII 64019-630 TERESINA - PI Fone (086) 3218-5811 frotatratores@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.921 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2214 1003 5985 3300 0105 5500 1000 0009 2110 0000 9207 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140012852765 13/10/2014 15:21:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.444.899-1		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.598.533/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO				CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 13/10/2014	
ENDEREÇO PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, 92				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO				UF PI		FONE / FAX (086) 3249-1333	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:32	

FATURA / DUPLICATA 00000920-01 13/10/2014 6.106,20	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.106,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.106,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. P. FROTA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF 03.598.533/0001-05	
ENDEREÇO AV. GIL MARTINS 1545 PIO XII		MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.444.899-1					
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
391	ESPACADOR 061276	87089990	060	5403	PC	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0
983	BUCHA DO SEMI EIXO 053966	87089990	060	5403	PC	2	47,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1130	RETENTOR 053965	40169300	060	5403	PC	2	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1236	RETENTOR 061219	40169300	060	5403	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1254	BUCHA DO PINO 061265	87089990	060	5403	PC	2	63,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1489	ARRUELA ESPACADORA 061322	87089990	060	5403	PC	1	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1520	PROTETOR DO EIXO 061343	40169300	060	5403	PC	2	46,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1896	BARRA DIREÇÃO LD 068832	87089412	060	5403	PC	1	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1897	BARRA DIREÇÃO LE 068831	87089412	060	5403	PC	1	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1899	ANEL TRAVA 053849	40169300	060	5403	PC	1	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1909	RETENTOR 061342	40169300	060	5403	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1967	PINO DA CABECA DE GATO 061297	87089990	060	5403	PC	1	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	RETENTOR DA RODA DIANT 068383	40169300	060	5403	PC	2	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2036	PIVO DA CABECA DE GATO 061296	87089990	060	5403	PC	1	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3166	ARRUELA ESPACADORA 061288	74152100	060	5403	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3354	SEMI EIXO 061346	87089990	060	5403	PC	1	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3843	ESPACADOR 061303	87089990	060	5403	PC	1	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3887	MANCAL DO PINO 061 224	84314929	060	5403	PC	1	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7923	RETENTOR DO PINHAO 9579276 061320	40169300	060	5403	PC	1	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9025	CALCO 061293	73182200	060	5403	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4135	MANCAL DO PINO SUPERIOR 061272	87089990	060	5403	PC	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422140012852765 - Data/hora Retorno: 13/10/14 15:21 Pedido: 920 Efetuar pagamento via Banco do Brasil conforme dados abaixo: AG:3285-9 C/C:7451-9 BANCO DO BRASIL M.A.P. FROTA Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 12 - DEPO. EM CONTA Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE Produtos ST: 6.106,20	RESERVADO AO FISCO

Powered by UnINFe - www.uninfe.com.br Emitido em 13/10/2014 às 15:24 pelo UnIDANFe v.3.2.0 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M. A. P. FROTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/10/2014 VALOR TOTAL: 6.106,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, 92, CENTRO, SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		NF-e Nº 000.000.921 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3285-9
Conta corrente 7451-9 M A P FROTA
Valor 6.106,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 13:36:45
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 14:13:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-07

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.683.255-91



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

NOTA DE EMPENHO

1201158

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 358	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5272	VENCIMENTO: 16/12/2014		
NOME: M.A.P.FROTA - FROTA TRATORES		03.598.533/0001-05		CÓDIGO: 1685		
ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
589.160,00		6.106,20		6.140,38		
VALOR EM R\$ 6.106,20 seis mil, cento e seis reais e vinte centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPAÇADOR,CALCO,RETENTOR,PINO,BUCHA DO PINO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 6.106,20
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 73

ORDEN DE PAGAMENTO 10682

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: M.A.P.FROTA - FROTA TRATORES

CNPJ/CPF: 03.598.533/0001-05

Cod: 1685

Endereço: AV. GIL MARTINS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64019-630

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPAÇADOR, CALCO, RETENTOR, PINO, BUCHA DO PINO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 6.106,20

(seis mil, cento e seis reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.106,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201158/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.106,20	R\$ 0,00	R\$ 6.106,20
TOTAL					R\$ 6.106,20	R\$ 0,00	R\$ 6.106,20

Despesa Líquida: R\$ 6.106,20

ORDEN 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\$ 6.106,20
TOTAL. . .			R\$ 6.106,20

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____