

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005516 / 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:

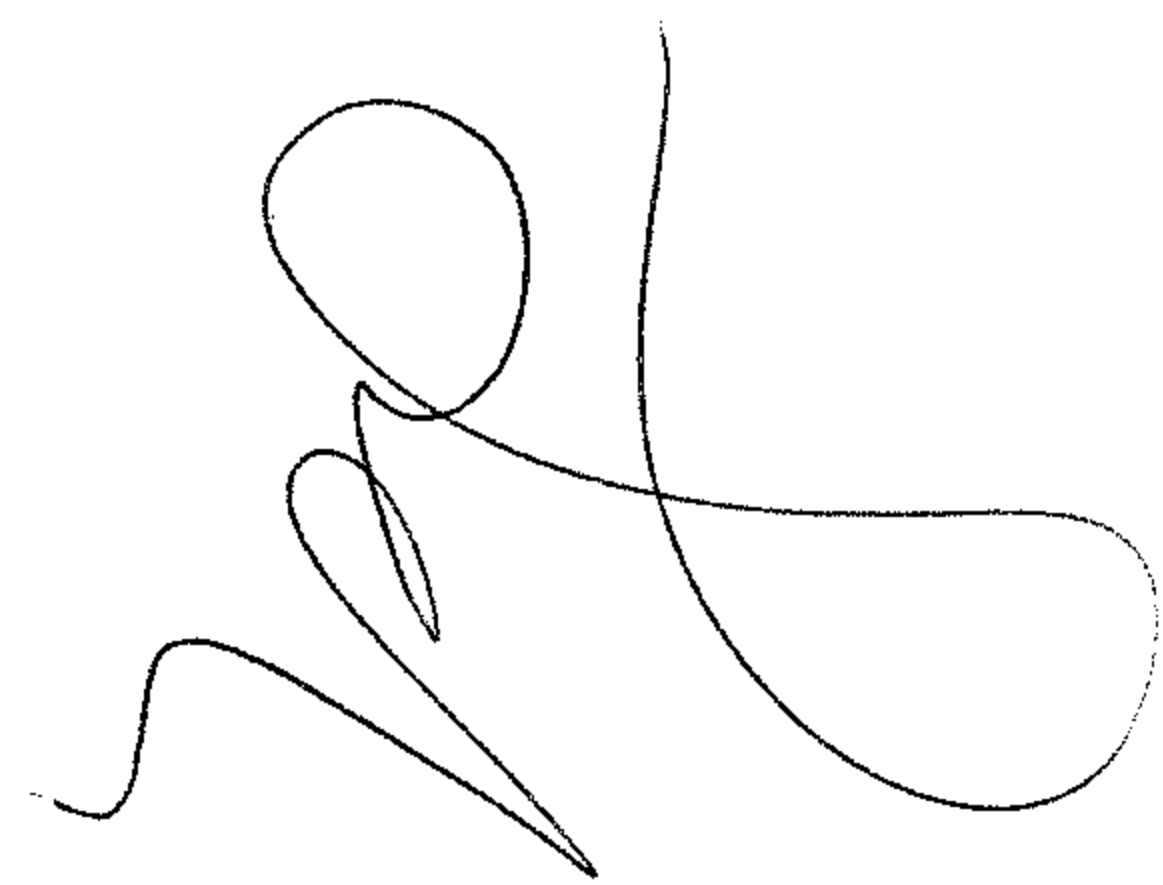
F-358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

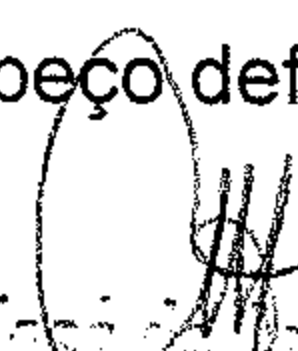
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE PECAS (USADAS NA MANUTENCAO DE UM TRATOR 292),
PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 468,00.**

Observações:

DATA: 30/10/2014 HORA: 09:50:57



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Gerente de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.292.343-14

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 292) 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 292) NO VALOR DE R\$ 468,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 468,00

1.4 Data:

30/10/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 030.406.993-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

30/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5516

2.2. Data:

30/10/14

Georgina Maria Vitorino
Assinatura e Protocolo
CPF: 050.242.343-14

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: 07/11/14

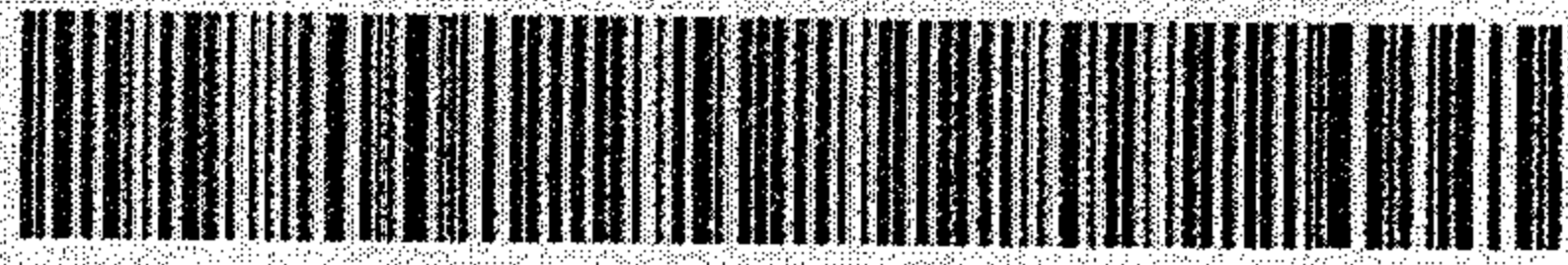
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/10/14

Maria da Cruz Silva
CPF: 555.000.000-87

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 000.000.926 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2214 1003 5985 3300 0105 5500 1000 0009 2610 0000 9254 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 422140013688387 30/10/2014 12:27:23	
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 ENDEREÇO PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, 92 MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO				CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93 DATA DA EMISSÃO 30/10/2014	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64330-000		DATA DA SAÍDA 30/10/2014	
UF PI		FONE / FAX (086) 3249-1333		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 13:27	

FATURA / DUPLICATA 00000925-01 30/10/2014 468,00					
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 FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 468,00	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 468,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. P. FROTA ENDEREÇO AV. GIL MARTINS 1545 PIO XII QUANTIDADE 1				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO TERESINA		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEIC UF PI		CNPJ / CPF 03.598.533/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.444.899-1	
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
1314 3449	CRUZETA DA TRACAO 3603494 BOMBA DE TRANFERENCIA			87085099	060	5403	PC	2	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				84133090	060	5403	PC	1	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 925 EFETUAR PAGAMENTO VIA CONTA BANCO DO BRASIL AG: 3285-9 C/C: 7451-9 EM FAVOR DE M.A.P FROTA Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 12 - DEPO. EM CONTA Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SGE Produtos ST: 468,00		

RECEBEMOS DE M. A. P. FROTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/10/2014 VALOR TOTAL: 468,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, 92, CENTRO, SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		NF-e Nº 000.000.926 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



16/12/2014 14:17:18

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 468,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

16/12/2014 13:37:48

16/12/2014 14:17:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 525.500.868-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



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

NOTA DE EMPENHO

1201185

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 358	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5516	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		468,00		5.672,38		
VALOR EM R\$ 468,00 quatrocentos e sessenta e oito reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA E BOMBA DE TRANSFERENCIA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE UM TRATOR 292, 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 468,00
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 74

ORDEN DE PAGAMENTO 10849

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 (CRUZETA E BOMBA DE TRANSFERENCIA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE UM TRATOR 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **468,00**

(quatrocentos e sessenta e oito reais)

Despesa Bruta: **R\$ 468,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201185/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 468,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00
TOTAL					R\$ 468,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00

Despesa Líquida: **R\$ 468,00**

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\$ 468,00
TOTAL. . .			R\$ 468,00

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: _____