

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002735 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001293 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS

CNPJ/CPF: 18209965001207

Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ 9317

Bairro: LOURIVAL PARENTE

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 2107-7805

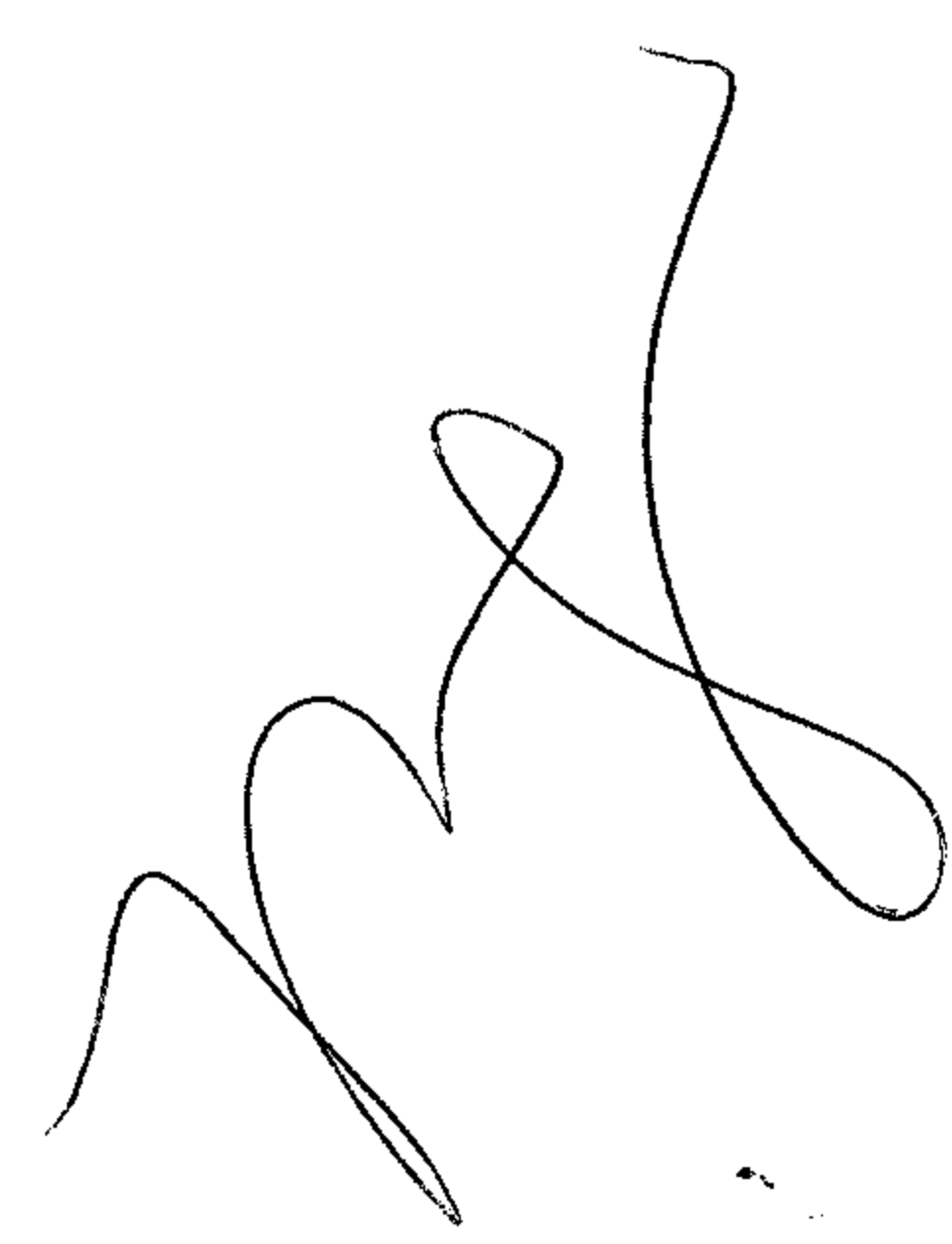
478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DE UMA PA ENCHEDORA W130, PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 110,00.

Observações:

DATA: 21/05/2015 HORA: 11:42:32



Nestes termos peço deferimento


Marta José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PEÇA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPPRA DE PEÇA DE UMA PÁ ENCHEDIRA W130, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS, REFERENTE À COMPPRA DE PEÇAS DE UMA PÁ ENCHEDIRA W130 NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 110,00 REAIS**.

R\$110,00

1.4 Data:

21/05/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 000.406.993-34

1.5 Data:

21/05/15

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2735

2.2. Data:

21/05/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura Coordenação de Protocolo

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:

21/05/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.172-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

21/05/15

Maria da Graça Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 000.000.000-00

RO - 3309-7

C/C - 3309-7

ORÇAMENTO DE PEÇAS

BAMAQ



BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS

CNPJ: 18.209.965/0012-07 Inscr.Est: 194854175
Endereço: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ
Bairro: LOURIVAL PARENTE Cidade: TERESINA
DDD/Telefone: (086) 21077805 Estado: PI CEP: 64022-800
Fax: (086) 21077805

Orçamento

Orçamento: 7910

Data: 21/05/2015

Consultor: 1026 DELANO CARVALHO TAVARES

Cliente

Razão Social: PREFEITURA MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PC PRESIDENTE VARGAS, 92

Código: 6716906000193

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Estado: PI

IPJ: 06.716.906/0001-93

DDD/Telefone: (086) 99333210

DDD/Celular:

Condições de Pagamento

Plano Pagamento: 2AV A VISTA

Sujeito a aprovação da ficha cadastral junto ao Departamento Financeiro

Descrição dos Itens

N.Item	Descrição	Item Subs.	Prazo de Entrega	Qtd.	ICMS-ST	Valor Unit.	Desconto	Valor Unit. c/ Desc.	Valor Total
QJ935010	CORREIA DE BORRACHA DO ALT			1	0,00	110,00	0 %	110,00	110,00

Orçamento Peças

Valor Bruto: 110,00
Desconto: 0,00

Valor Total - Peças: R\$ 110,00

Despesas Adicionais

Frete: 0,00
Seguro: 0,00
Despesas financeiras: 0,00
Total ICMS-ST: 0,00

Valor Total - Desp. Adic.: R\$ 0,00

Total do Orçamento: R\$ 110,00

Orçamento válido até*:

*Sujeito a disponibilidade em estoque

Obs: W130

Data

De acordo : PREFEITURA MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

Dados da NFe

Chave de acesso	
22-1505-18.209.965/0012-07-55-000-000.005.062-156.966.605-5	
Número NF-e	Série
5062	0
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/05/2015 10:50:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	18.209.965/0012-07	PI

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO	06.716.906/0001-93	PI

Autorização de uso:

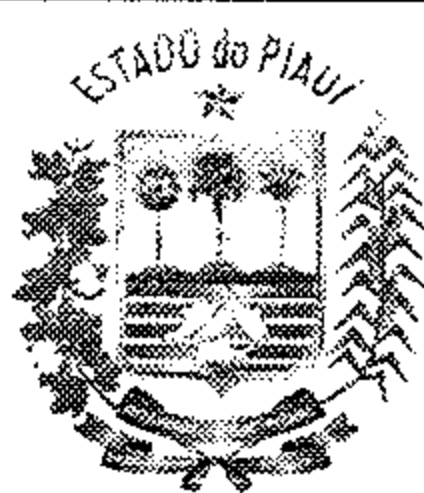
Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
21/05/2015 10:50:24	422150006275240	qbqbC+bYy2z4xIB+La9pWmUE284=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	110,00
Data/Hora Impressão: 21/05/2015 11:49:58		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



21/05/2015 12:10:18

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	3398-7	
Conta corrente	3275-1	BAMAQ S A
Valor	110,00	
Data	Nesta data	
Assinada por		
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	21/05/2015 12:07:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	21/05/2015 12:10:18
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.		



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

NOTA DE EMPENHO

518023

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 18/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2735	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

18.209.965/0012-07

CÓDIGO: 1528

ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ

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
156.737,00	110,00	56.644,68

VALOR EM R\$

110,00

cento e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DE BORRACHA) PARA MANUTENÇÃO DE PÁ ENCHEDIRA W130, 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

110,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

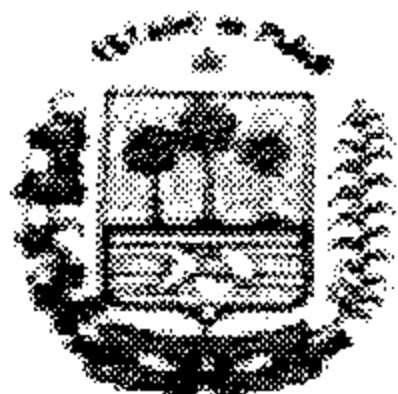
Data: 18/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03969

DATA: 21/05/2015 VENCTO: 21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor...: **BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPA** CNPJ/CPF: 18.209.965/0012-07 Cod: 1528

Endereço: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade...: TERESINA

CEP: 64022-800

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DE BORRACHA) PARA MANUTENÇÃO DE PÁ ENCHEDERA W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **110,00**

(cento e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 110,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518023/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
TOTAL					R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00

Despesa Líquida: **R\$ 110,00**

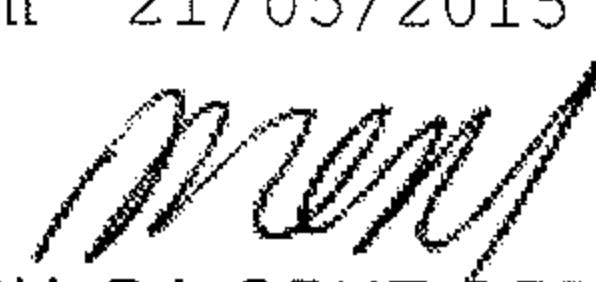
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	3275-1	R\$ 110,00
TOTAL. . .			R\$ 110,00

Despesa paga em 21/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____