

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002446 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000804 F.N DA CRUZ & CIA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 05589017000140

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES S/N

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

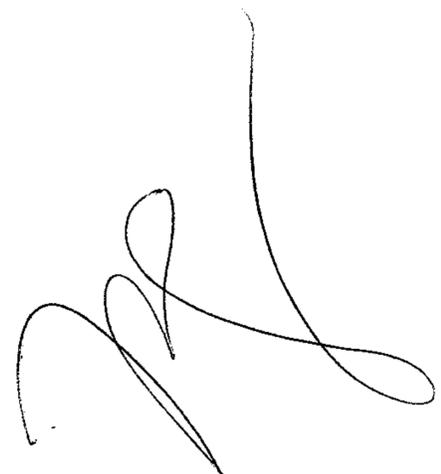
Fone:

478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que.V. Excia se digne
AQUISICAO DE OLEO DIESEL, COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS
MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIO DO MUNICIPIO SISTEMA DE AGUA, REF. AO MES DE
ABRIL DE 2015. R\$ 8.018,50.

Observações:



DATA: 06/05/2015 HORA: 07:41:41

Nestes termos peço deferimento

Maria J. de Araújo Vieira
Coordenadora do Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. NO VALOR DE R\$ 8.018,50 REAIS. PREFEITURA MUNICIPAL.

R\$ 8.018,50 REAIS

1.4 Data: 06/05/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento
CPF: 330.406.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/05/15

JOSÉ LINDALVA SOBRAL MATOS
PRES. MUNICIPAL
CPF: 052.693.215-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2446

2.2. Data:

06/05/15

Maria do Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivos e Protocolo
CPF: 050.292.343-44

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: 07/05/15

Valdir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 330.406.993-34

RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.226
		SÉRIE: 1

F. N. DA CRUZ & CIA LTDA Avenida Major Gonçalo de Araújo, S/N - - N. Sra. de Fátima, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.226 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0505 5890 1700 0140 5500 1000 0002 2617 3009 3064 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150005524564 - 06/05/2015 10:10
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.589.017/0001-40
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 06/05/2015
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/05/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:07

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
2	DIESEL	27101921	0400	5102	L	2.765,0000	2,9000	8.018,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	8518-9	F N DA CRUZ E CIA LTDA
Valor	8.018,50	
Data	Nesta data	

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

14/05/2015 17:08:18

14/05/2015 17:29:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

504100

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2446	VENCIMENTO: 14/05/2015	

NOME: F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME 05.589.017/0001-40 CÓDIGO: 1033
 ENDEREÇO: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.737,00	8.018,50	24.261,53

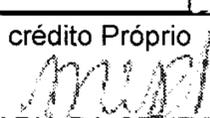
VALOR EM R\$	oito mil e dezoito reais e cinquenta centavos *****
8.018,50	*****

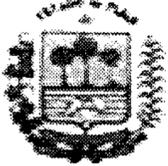
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 8.018,50
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/05/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/05/2015  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
---	---



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03974

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015
 Credor...: **F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME** CNPJ/CPF: 05.589.017/0001-40 Cod: 1033
 Endereço: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **8.018,50**

(oito mil e dezoito reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.018,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504100/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.018,50	R\$ 0,00	R\$ 8.018,50
TOTAL					R\$ 8.018,50	R\$ 0,00	R\$ 8.018,50

Despesa Líquida: **R\$ 8.018,50**

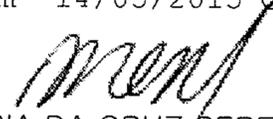
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	8518-9	R\$ 8.018,50
TOTAL. . .			R\$ 8.018,50

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____