

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003570 / 2015

**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-478

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 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 809,95.

Observações:

DATA: 30/06/2015 HORA: 08:42:57

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 090.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA PEÇAS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE UM **TRATOR 292**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A **M. A. P. FROTA – FROTA TRATORES**, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE UM **TRATOR 292**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR **R\$ DE 809,95**.

R\$ 809,95

1.4 Data: 30/06 /2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 30.406.993-34

1.5 Data: 30/06/15

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3570

2.2. Data:

30/06/15

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14
Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 30/06/15

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/06/15

Maria da Cruz Pereira S.M. 2
Assinatura do Ordenador
CPF: 333.776.677-31

M. A. P. FROTA - FROTA TRATORES AV. GIL MARTINS, 1545 - PIO XII 64019-630 TERESINA - PI FONE: (086) 3218-5811		DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.000.989 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 2215 0603 5985 3300 0105 5500 1000 0009 8910 0000 9883		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.444.899-1		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150008154778 30/06/2015 10:19:47							
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 30/06/2015 DATA DA SAÍDA 30/06/2015 HORA DA SAÍDA 08:30:00							
FATURA / DUPLICATA 00000988-01 30/06/2015 809,95		CNPJ		03.598.533/0001-05							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 809,95							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 809,95							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL M. A. P. FROTA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO AV. GIL MARTINS 1545 PIO XII		MUNICÍPIO TERESINA		PLACA DO VEIC							
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	ALÍQ. ICMS
172	DISCO DE EMBREAGEM	68139010	060	5403	PC	1	485,00	485,00	0,00	0,00	0
568	RETENTOR DA RODA TRAZEIRA 894763	40169300	060	5403	PC	2	27,80	55,60	0,00	0,00	0
1020	ROLAMENTO 195 453	84824000	060	5403	PC	1	27,89	27,89	0,00	0,00	0
1263	FILTRO DE AR PRIMARIO 2710804	84213100	060	5403	PC	1	67,12	67,12	0,00	0,00	0
1268	FILTRO DE AR SECUNDARIO 2710805	84213100	060	5403	PC	1	38,89	38,89	0,00	0,00	0
1588	SILICONE VERMELHO OR2 WHITE VEDEX	35069900	060	5403	PC	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0
3251	ANEL DO EIXO DIANT 3 176 269	39269090	060	5403	PC	1	16,50	16,50	0,00	0,00	0
3904	FILTRO DA LAMINA HC86 0503010183	84212990	060	5403	PC	1	98,45	98,45	0,00	0,00	0
4002	PORCA PARLOK CM046	73181600	060	5403	PC	2	5,80	11,60	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 988 NE 017749 Efetuar pagamento via Banco do Brasil AG 3285-9 C/C 7451-9 em favor de MAP FROTA. Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 12 - DEPO. EM CONTA Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE Produtos ST: 809,95						RESERVADO AO FISCO					
UrufNfe NF-e Open Source www.urufnfe.com.br						Gerado em 30/06/2015 às 08:31 pelo UrufNFe 3.5.7 Free www.urufnfe.com.br					
RECEBEMOS DE M. A. P. FROTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2015 VALOR TOTAL: 809,95 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, CENTRO, 64330-000-SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI						NF-e 000.000.989 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Att. Deptº Financeiro

Segue em anexo PDF de compra de peças para que seja efetuado o pagamento conforme conta abaixo citada:

AG: 3285-9 C/C: 7451-9 M.A.P. FROTA
BANCO DO BRASIL

Grato, Fernando Frota.



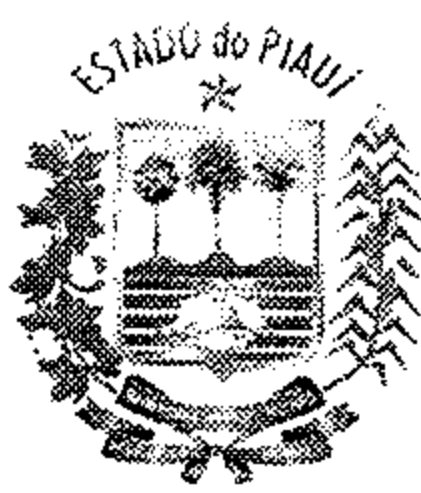
30/06/2015 12:57:49

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS	
Creditado			
Agência	3285-9		
Conta corrente	7451-9	M A P FROTA	
Valor	809,95		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		30/06/2015 12:41:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		30/06/2015 12:57:49

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

626011

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 478	DATA: 26/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3570	VENCIMENTO: 30/06/2015

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
235.737,00	809,95	5.398,93

VALOR EM R\$

809,95

oitocentos e nove reais e noventa e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE UM TRATOR 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

809,95

Autorizo o empenho dessa despesa.

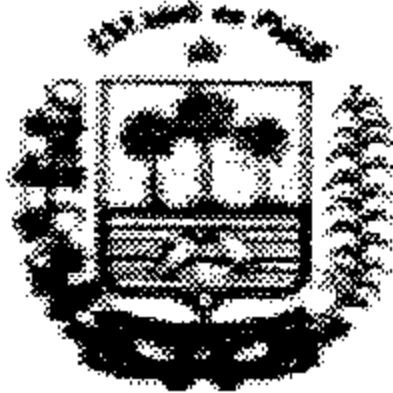
Data: 26/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/06/2015

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 05299

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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 COMPRA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE UM TRATOR 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **809,95**

(oitocentos e nove reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 809,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626011/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 809,95	R\$ 0,00	R\$ 809,95
TOTAL					R\$ 809,95	R\$ 0,00	R\$ 809,95

Despesa Líquida: **R\$ 809,95**

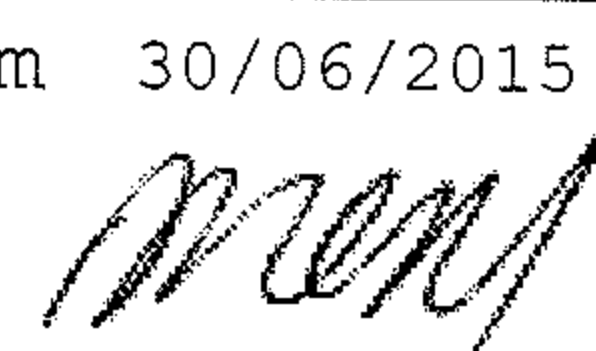
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	7.451	R\$ 809,95
TOTAL. . .			R\$ 809,95

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____