

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001306 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001135 J D DE CARVALHO

**CNPJ/CPF: 63336267000174
Endereço: AV ANTONINO FREIRE 747
Bairro: CENTRO
Cidade: CASTELO DO PIAUI
Fone:**

NE-401118


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE PNEUS , PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. R\$ 15.468,70**

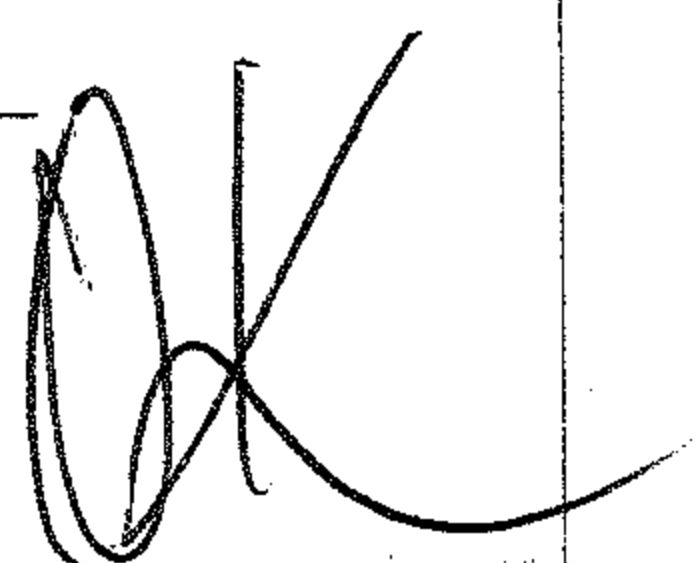
Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 07:29:22

Nestes termos peço deferimento



**Maria Jose de Araujo Vieir.
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PNEUS, PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, EPÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J D DE CARVALHO, REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, EPÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292. NO VALOR DE **R\$15.468,70 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 15.468,70

1.4 Data: 02/04/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04/14

Jose Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.265-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1306/M

2.2. Data:

02/04/14

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.333-94

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: 08/04/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-00
Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Cruz e Silva
Tesouraria
CPF: 030.722.663-07

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.270
		SÉRIE: 1

J D DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piaui, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.270 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0463 3362 6700 0174 5500 1000 0012 7017 0000 8009 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 422140004098833 - 03/04/2014 16:26	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 63.336.267/0001-74
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 03/04/2014
ENDEREÇO PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.468,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.468,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	PNEUS PIRELLI TRAS	41111000	0103	5405	UND	2,0000	3.393,0000	6.786,00					
P02	PNEUS PIRELLI DIANT	41111000	0103	5405	UND	2,0000	2.500,0000	5.000,00					
P03	CAMARA DE AR DIANT	40131090	0103	5405	UND	2,0000	359,0000	718,00					
P04	CAMARA DE AR TRAS	40131090	0103	5405	UND	2,0000	368,0000	736,00					
P05	ROLAMENTO DA RODA	84109090	0103	5405	UND	1,0000	380,0000	380,00					
5	RELE ELETRONICO	85044029	0103	5405	UND	1,0000	14,0000	14,00					
P07	LAMPADA I POLO	85392110	0103	5405	UND	4,0000	1,0000	4,00					
P08	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	55,0000	23,1000	1.270,50					
P09	PARAFUSO DE AÇO	73182900	0103	5405	UND	29,0000	4,8000	139,20					
P010	ESTOPA	53039099	0103	5405	UND	4,0000	2,5000	10,00					
P011	OLEO DE FREIO	53052100	0103	5405	UND	2,0000	9,0000	18,00					
P012	PARAFUSO DA RODA MADAL	73182900	0103	5405	UND	12,0000	23,0000	276,00					
P013	PARAFUSO DA RASPADEIRA MADAL	73182900	0103	5405	UND	18,0000	6,5000	117,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZADAS NO TRATOR 292	RESERVADO AO FISCO

AUTO PEÇAS CASTELO

J. D. DE CARVALHO

Insc. Est. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74

AV- ANTONINO FREIRE, 747 – CENTRO

CEP- 64340-000 CASTELO DO PIAUÍ

RECIBO

R\$ = 15.468,70

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR DE **R\$ 15.468,70 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)** REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº1270, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 07/04/2014



J. D. DE CARVALHO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Agência 1758-2
Conta corrente 15110-6 J D DE CARVALHO ME
Valor 15.468,70
Data Nesta data

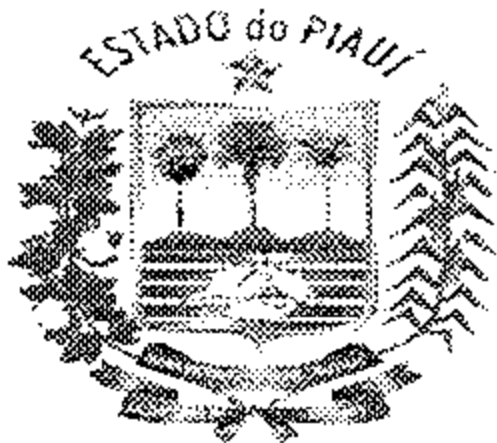
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:17:24
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescunira
CPF: 535.982.893-87


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03681

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor...: J D DE CARVALHO CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74 Cod: 1324
 Endereço: AV. ANTONINO FREIRE
 Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292 PERTEN
CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Valor **15.468,70**

(quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.468,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401118/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 15.468,70	R\$ 0,00	R\$ 15.468,70
TOTAL					R\$ 15.468,70	R\$ 0,00	R\$ 15.468,70

Despesa Líquida: **R\$ 15.468,70**

ORDEM 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\$ 15.468,70
TOTAL. . .			R\$ 15.468,70

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____