

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001267 / 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:**

me-401119

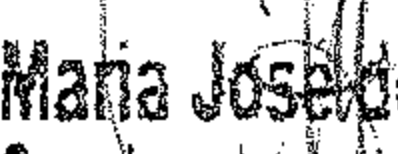
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

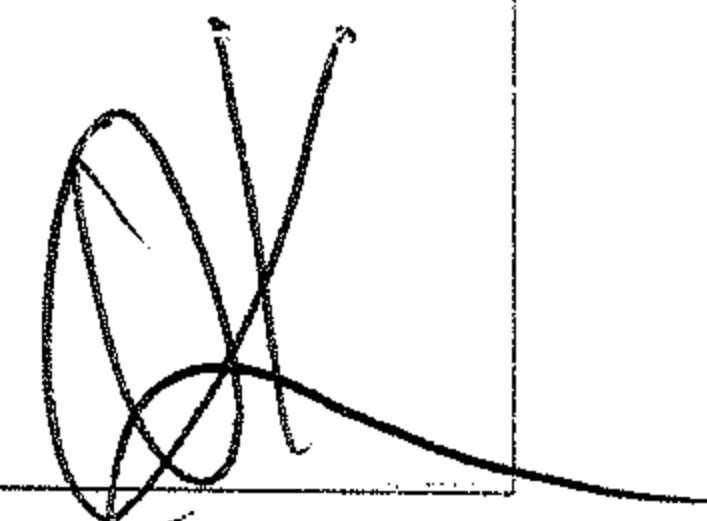
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.704,00.

Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 08:22:59

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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 PEÇA PARA PÁ-EMCHEDEIRA L60F VOLVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J D DE CARVALHO, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA PÁ-EMCHEDEIRA L60F VOLVO. NO VALOR DE **R\$ 1.704,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 1.704,00

1.4 Data: 02/04/14

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04/14

José Lindley Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1267/14

2.2. Data:

02/04/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.874.517-90

4.2. Data: 02/04/14

Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Graça Gonçalves da Silva
Tesouraria
CPF: 535.732.843-87

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 000.001.271
		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 000.001.271 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0463 3362 6700 0174 5500 1000 0012 7110 0067 3902 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 422140004099927 - 03/04/2014 16:39
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
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	0,00	1.704,00
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	1.704,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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	PARAFUSO DAS UNHAS	73182900	0103	5405	UND	16,0000	14,0000	224,00					
P02	UNHAS	96032100	0103	5405	UND	8,0000	185,0000	1.480,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZADAS NA PÁ-ENCHEDEIRA VOLVO L60F	

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\$ = 1.704,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR DE **R\$ 1.704,00 (HUM MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS)** REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1271, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 07/04/2014



J. D. DE CARVALHO



15/05/2014 13:52:46

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 1.704,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:16:44
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
Tesoureira
CPF: 535.882.883-97


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 03688

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 PEÇAS PARA PA ENCHEDEIRA 60F VOLVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **1.704,00**

(um mil, setecentos e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.704,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401119/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.704,00	R\$ 0,00	R\$ 1.704,00
TOTAL					R\$ 1.704,00	R\$ 0,00	R\$ 1.704,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.704,00**

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\$ 1.704,00
TOTAL. . .			R\$ 1.704,00

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: _____