

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: **/2014**

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 J D DE CARVALHO**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-358

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

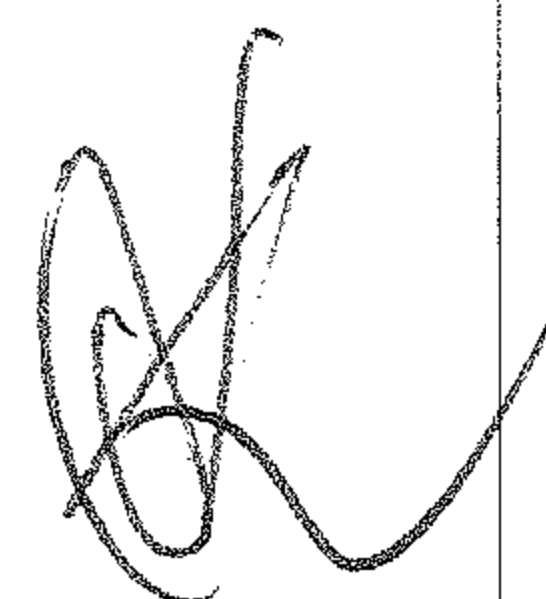
Exa.: O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

VALOR REFERENTE À COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO VALOR DE R\$ 19.956,60.

OBSERVAÇÃO: REF. 06/2014

Data: **05/06/2014**

Nestes termos peço deferimento



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

J D DE CARVALHO

AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI -
CEP: 643-40000 - Fone/Fax: 09632471194

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.504

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0663 3362 6700 0174 5300 1000 0015 0415 0928 3023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140006832933 - 05/06/2014 08:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194187373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

63.336.267/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

05/06/2014

ENDEREÇO

PCA- 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	19.956,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.956,60

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	PNEU PIRELLI DIANTEIRO	41111000	0103	5405	UND	4,0000	2.500,0000	10.000,00					
P02	PNEU PIRELLI TRASEIRO	41111000	0103	5405	UND	2,0000	3.393,0000	6.786,00					
P03	CÂMARA DE AR DIANTEIRO	40131090	0103	5405	UND	2,0000	368,0000	736,00					
P04	FUSIVEL	85351000	0103	5405	UND	10,0000	0,5000	5,00					
P05	LAMPADA DO FAROL	85392110	0103	5405	UND	2,0000	18,0000	36,00					
P06	FILTRO LUBRIFICANTE	53052100	0103	5405	UND	1,0000	32,0000	32,00					
P07	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	8,0000	18,0000	144,00					
P08	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	96,0000	23,1000	2.217,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DAJOS ADICIONAIS

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



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

NOTA DE EMPENHO

602067

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 358 DATA: 02/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: **J D DE CARVALHO** 63.336.267/0001-74 CÓDIGO: 1324
 ENDEREÇO: **AV. ANTONINO FREIRE** CASTELO DO PIAUI UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
298.080,00	19.956,60	22.957,09

VALOR EM R\$
19.956,60 dezenove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PNEU, CAMARA DE AR, FUSIVEL E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **19.956,60**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/06/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/06/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA