

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000596 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001135 J DE DE CARVALHO

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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

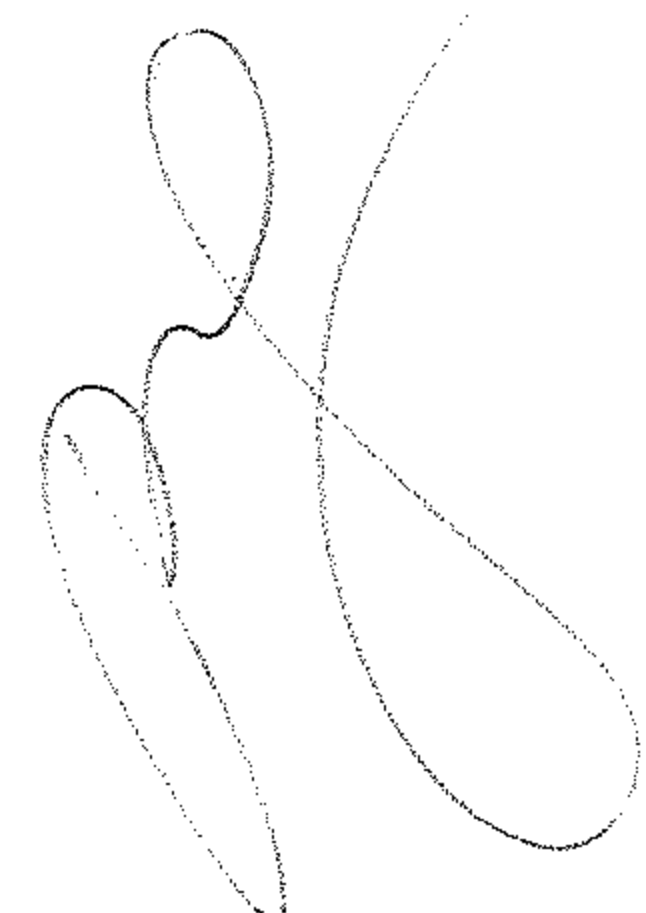
F 356

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA MF96 ANO:2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 15.106,00.

Observações:

DATA: 25/02/2014 HORA: 07:31:17



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PNEUS E CAMARA DE AR

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA MF96 ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J D DE CARVALHO, REFERENTE À COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA MF96 ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 15.106,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 15.106,00

1.4 Data:

25/02/2014

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

25/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.608.228-01

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

596 / 14

2.2. Data:

25/02/14

Jose Jose de Vilhena Vianna
Assinatura
CPF: 055.292.343-14

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

4.2. Data:

18 / 03 / 14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA


5.1. Data:

19/03/14

Maria de Silva

01/03/2014

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 000.001.229
		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 000.001.229 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0263 3362 6700 0174 5500 1000 0012 2916 2004 0000 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 422140002491260 - 26/02/2014 07:52
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 26/02/2014	
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	15.106,00	
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	15.106,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P01	PNEU DIANTEIRO 12.5/80X18	41111000	0103	5405	UND	2,0000	2.646,0000	5.292,00					
P02	PNEU TRASEIRO 16.9/28	41111000	0103	5405	UND	2,0000	3.968,0000	7.936,00					
P03	CAMARA 12.5/80X18	40131090	0103	5405	UND	4,0000	305,0000	1.220,00					
P05	CAMARA 16.9X28	40131090	0103	5405	UND	2,0000	329,0000	658,00					

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 NA RETROESCAVADEIRA MF-96	RESERVADO AO FISCO

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:27
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
=====

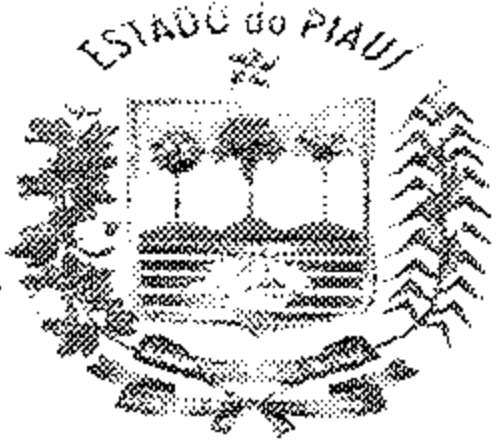
DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.758.000.015.110
VALOR TOTAL	15.106,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.110-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
=====

NR. AUTENTICACAO	0.E66.1A7.48B.FB7.D3E
------------------	-----------------------

Maria da Graça *[Handwritten Signature]* da Silva
TASDUNKA
CPF: 630.862.883-87

[Handwritten Signature]
José Carlos *[Handwritten Signature]* Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 02516

DATA: 19/03/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 19/03/2014
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 AQUISIAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

Valor **15.106,00**

(quinze mil, cento e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.106,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219010/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 15.106,00	R\$ 0,00	R\$ 15.106,00
TOTAL					R\$ 15.106,00	R\$ 0,00	R\$ 15.106,00

Despesa Líquida: **R\$ 15.106,00**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 15.106,00
TOTAL . . .			R\$ 15.106,00

Despesa paga em 19/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____