

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000629 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001135 J DE DE CARVALHO

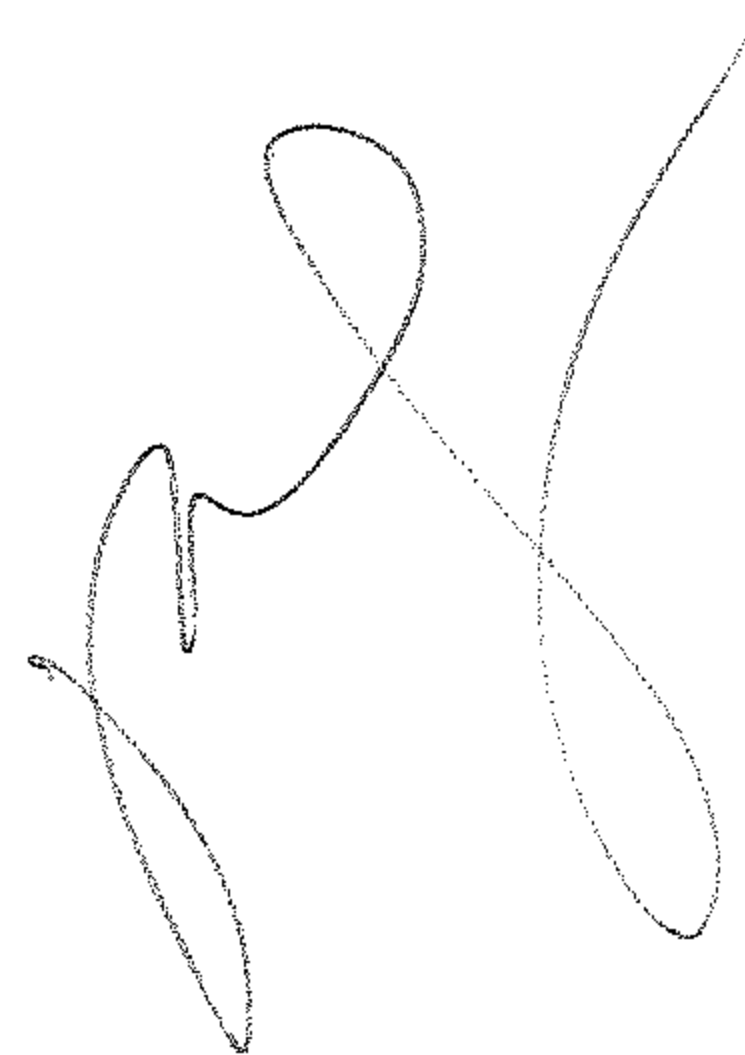
**CNPJ/CPF: 63336267000174
Endereço: AV ANTONINO FREIRE 747
Bairro: CENTRO
Cidade: CASTELO DO PIAUI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA *E-358*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRAS DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292, DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 7.042,65.**

Observações:

DATA: 26/02/2014 HORA: 13:25:46



Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

José Araujo Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 090.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J D DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 7.042,65 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 7.042,65

1.4 Data: 26/02/2014

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Intern.
CPF: 040.910.493-10
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 26/02/14

José Lindalvo Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

629/14

2.2. Data:

26/02/14

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: 093.914.587-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 18/03/14


5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.231
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J D DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.231 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0263 3362 6700 0174 5500 1000 0012 3116 0529 0066 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	
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	7.042,65	
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	7.042,65

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	UN.D.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	90,0000	23,1000	2.079,00					
P02	ROLAMENTO DA RODA	84109090	0103	5405	UND	1,0000	380,0000	380,00					
P03	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	87089990	0103	5405	UND	1,0000	48,7500	48,75					
P04	OLEO LUBRIFICANTE	53052100	0103	5405	UND	30,0000	23,5000	705,00					
P05	BOMBA D'AGUA	84133090	0103	5405	UND	2,0000	962,0000	1.924,00					
P06	EIXO VIRABREQUIM	84834090	0103	5405	UND	1,0000	990,0000	990,00					
P07	KIT DE FORÇA	84089090	0103	5405	UND	2,0000	390,0000	780,00					
P08	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84219999	0103	5405	UND	3,0000	18,0000	54,00					
P09	PARAFUSO	39269090	0103	5405	UND	21,0000	3,9000	81,90					

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 MF-292	RESERVADO AO FISCO


19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:27
114101141 SEGUNDA VIA 0001
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	7.042,65

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

NR. AUTENTICACAO	3.201.13D.754.96C.28A
------------------	-----------------------


Maria da Silva
Téc. Contábil
CPF: 631.162.863-97


José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



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

Exercício: 2014

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 02515

DATA: 19/03/2014 VENCIMENTO: 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 AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (KIT DE FORÇA,, PARAFUSOS,ROLAMENTO DA RODA E O UTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **7.042,65**

(sete mil e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.042,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219011/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.042,65	R\$ 0,00	R\$ 7.042,65
TOTAL					R\$ 7.042,65	R\$ 0,00	R\$ 7.042,65

Despesa Líquida: **R\$ 7.042,65**

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\$ 7.042,65
TOTAL			R\$ 7.042,65

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: _____