

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000621 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001135 J DE DE CARVALHO

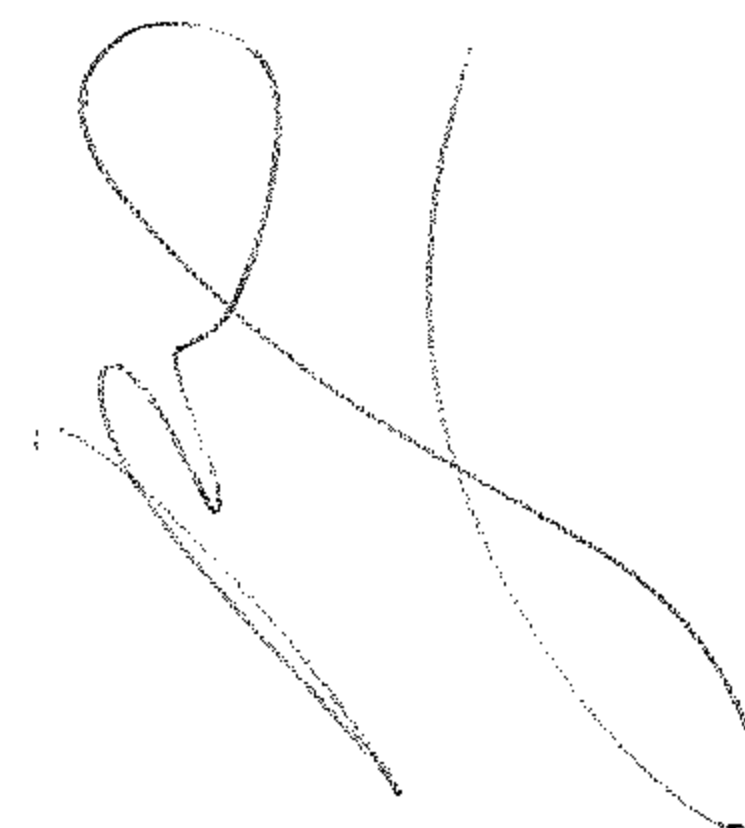
CNPJ/CPF: 63336267000174
Endereço: AV ANTONINO FREIRE 747
Bairro: CENTRO
Cidade: CASTELO DO PIAUI
Fone: /

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 358

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRAS DE PECAS E PNEUS PARA UMA PA-ENCHEDEIRA L60F VOLVO ANO 2010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 20.624,00.

Observações:



DATA: 26/02/2014 HORA: 13:24:58

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO A J D DE CARVALHO , REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA PA-ENCHEDEIRA L60F VOLVO ANO 2010. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
VALOR: 20.624,00	
1.4 Data: <u>26/02/2014</u> Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.110.493-10 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>26/02/14</u> Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.696.255-91 Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>02/1/14</u>	2.2. Data: <u>26/02/2014</u>	Assinatura
-------------------------------------	---------------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 20.624,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	------------------------------------	---------------------------	------------


4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura
4.2. Data: <u>28/03/14</u>	Jucileia L. Santos Controladora Geral CPF: 052.696.255-91

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/03/14</u>	Maria ... de Silva Assinatura do Ordenador
-------------------------------	--

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 000.001.255
		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 000.001.255 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0363 3362 6700 0174 5500 1000 0012 5511 0000 0007 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140003302917 - 18/03/2014 09:55
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 18/03/2014	
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	20.624,00	
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	20.624,00

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 17.5-25	41111000	0103	5405	UND	4,0000	3.393,0000	13.572,00					
P02	CAMARA DE AR 17.5-25	40131090	0103	5405	UND	4,0000	385,0000	1.540,00					
P03	PROTETOR 17.5-25	85252022	0103	5405	UND	4,0000	215,0000	860,00					
P04	PORCAS VOLVO	99000247	0103	5405	UND	6,0000	94,0000	564,00					
P05	DENTES	96032100	0103	5405	UND	15,0000	185,0000	2.775,00					
P06	CORREIA DO ALTERNADOR	40103500	0103	5405	UND	3,0000	56,0000	168,00					
P07	FILTRO DE OLEO	84219999	0103	5405	UND	3,0000	150,0000	450,00					
P08	BATERIA 150A	85071090	0103	5405	UND	1,0000	695,0000	695,00					

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	

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
=====

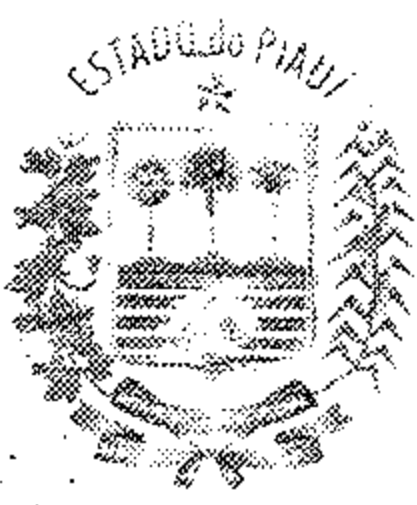
DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.758.000.015.110
VALOR TOTAL	20.624,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.3CD.76C.28D.013.C44
-----------------	-----------------------


Maria da Silva
CPF: 052.695.255-91


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

317101

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 358	DATA: 17/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0621	VENCIMENTO: 19/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
95.080,00	20.624,00	72,92

VALOR EM R\$
20.624,00 vinte mil, seiscentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PROTETOR,DENTES,FILTRO DE OLEO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSRTO DE MAQUINAS (PÁ-ENCHEDERA L60F VOLVO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 20.624,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/03/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/03/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
---	---



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

Exercício: 2014

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 02514

DATA: 19/03/2014 VENCTO: 19/03/2014 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 PEÇAS(PROTETOR,DENTES,FILTRO DE OLEO E OUTROS) PARA SERE M UTILIZADOS EM CONCERTO DE MAQUINAS (PÁ-ENCHEDIRA L60F VOLVO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 20.624,00

(vinte mil, seiscentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20.624,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317101/1	020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 20.624,00	R\$ 0,00	R\$ 20.624,00
TOTAL				R\$ 20.624,00	R\$ 0,00	R\$ 20.624,00

Despesa Líquida: R\$ 20.624,00

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\$ 20.624,00
TOTAL. . .			R\$ 20.624,00

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: _____