

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002643 / 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:**

15110-6
R. Minas

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

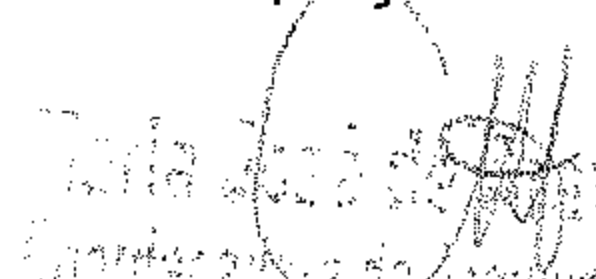
ne- 602065

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBIRFICANTE E MANGUEIRA DE UMA RETRO
ESCAVADEIRA MF-96 ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO. R\$ 1.604,00.

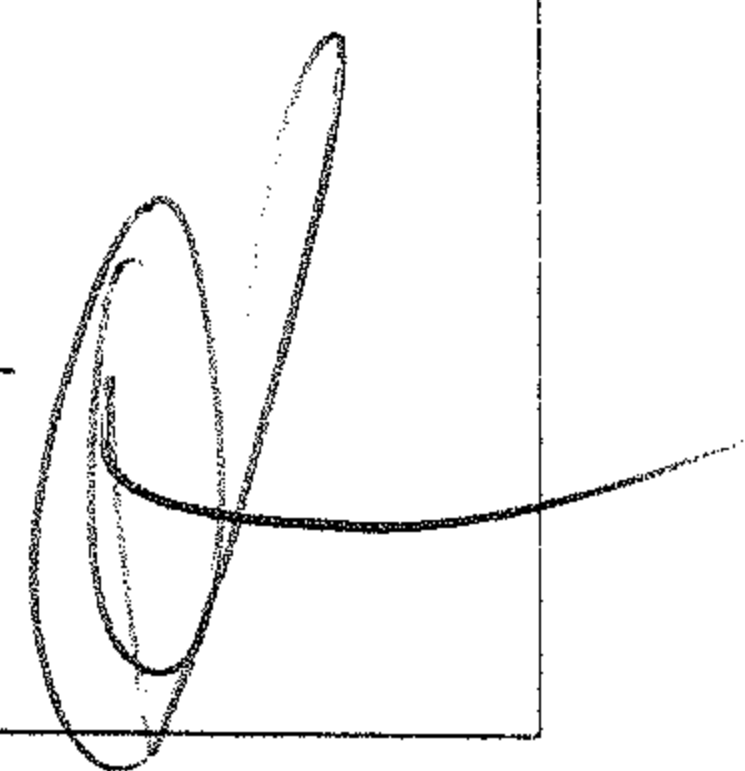
Observações:

DATA: 05/06/2014 HORA: 13:31:36

Nestes termos peço deferimento



CPF: 050.293.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E MANGUEIRA

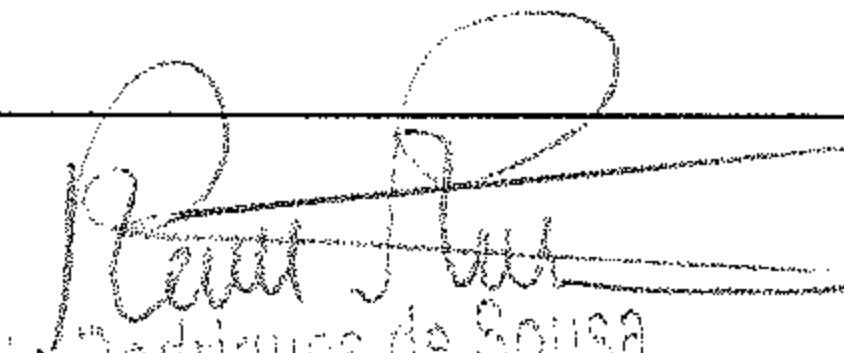

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E MANGUEIRA DE UMA RETRO ESCAVADEIRA MF-96 ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

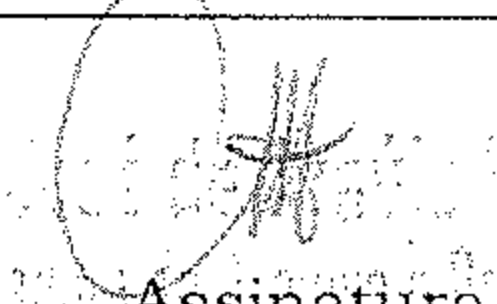
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J D DE CARVALHO REFERENTE À COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E MANGUEIRA DE UMA RETRO ESCAVADEIRA MF-96 ANO: 2010 NO VALOR DE **R\$ 1.604,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 1.604,00

1.4 Data: <u>05/06/14</u>	 Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Secretaria de Agricultura e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>05/06/14</u>	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91
---------------------------	--	---------------------------	---

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2643</u>	2.2. Data: <u>05/06/14</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---


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: 096.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>07/06/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.961.962-87
-------------------------------	--

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 000.001.507
		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 000.001.507 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0663 3362 6700 0174 5500 1000 0015 0719 1800 0003 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 422140006834267 - 05/06/2014 09:06
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 05/06/2014
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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.604,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.604,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	87089990	0103	5405	UND	2,0000	340,0000	680,00					
P02	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	40,0000	23,1000	924,00					

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

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

RS\$ = 1.604,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR DE **RS\$ 1.604,00 (HUM MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS)** REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1506, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 05/06/2014



J. D. DE CARVALHO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:07
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.758.000.015.110
VALOR TOTAL 1.604,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.110-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR. AUTENTICACAO 4.B81.B10.353.BDF.48E


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07285

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 (MANGUEIRA E OLEO HIDRAULICO) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **1.604,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.604,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602065/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.604,00	R\$ 0,00	R\$ 1.604,00
TOTAL					R\$ 1.604,00	R\$ 0,00	R\$ 1.604,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.604,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.604,00
TOTAL . . .			R\$ 1.604,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____