

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002588 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

ME - 602096

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

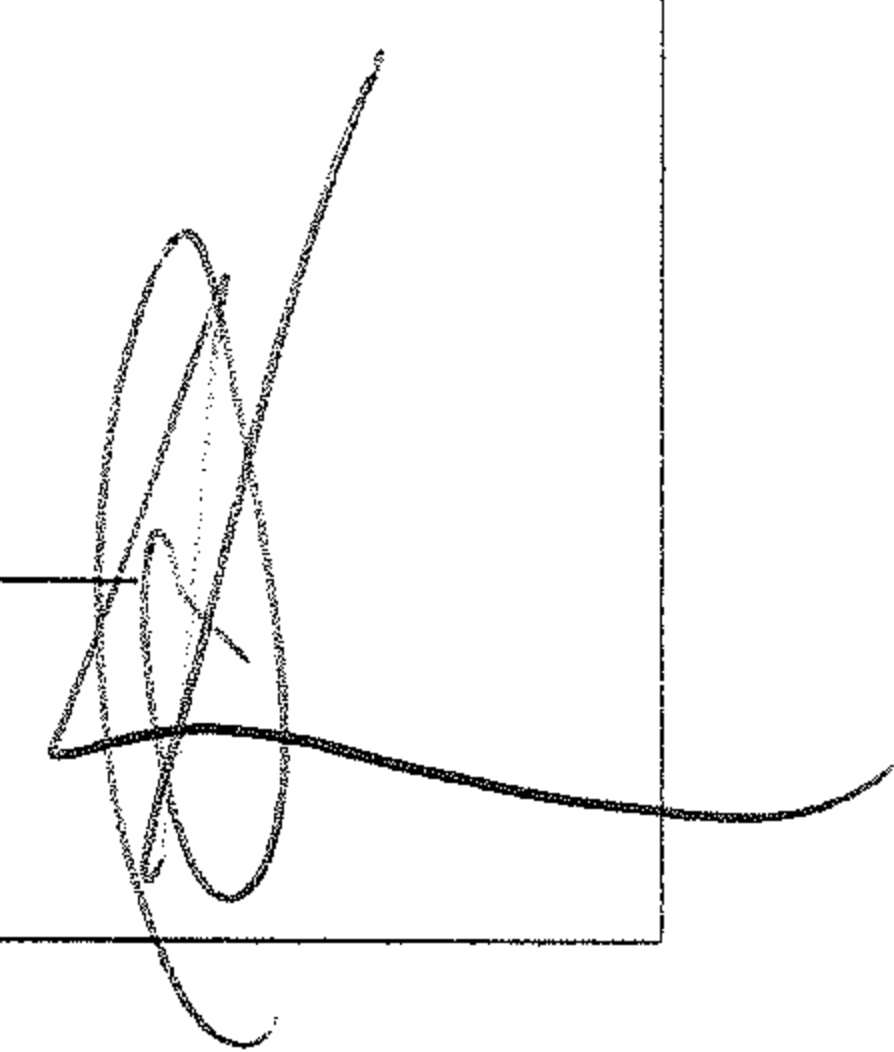
REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PROTETORA E CAMAR DE AR DE UMA PA-ENCHEDEIRA L60F ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.860,00.

Observações:

DATA: 04/06/2014 HORA: 13:29:35

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Souza Vianna
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PROTETORA E CAMARA DE AR.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PROTETORA E CAMARA DE AR DE UMA PÁ-ENCHEDORA L60F 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 FILTRO, PROTETORA E CAMARA DE AR DE UMA PÁ-ENCHEDORA L60F ANO 2010. NO VALOR DE **R\$ 1.860,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 1.860,00

1.4 Data: 04/06/14

Assinatura Solicitante

Roberto Rodrigues de Souza
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
CPF: 330.406.993-27

1.5 Data: 04/06/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2588

2.2. Data:

04/06/14

Assinatura

CPF: 060.292.343-14

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: 098.474.537-90

4.2. Data: 09/06/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 036.062.663-87

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

R\$ = 1.860,00


RECEBEMOS DE(A) PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR DE R\$ 1.860,00 (HUM MIL OITOCENTOS SESSENTA REAIS) REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº1505, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 05/06/2014



J. D. DE CARVALHO

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 000.001.505
		SÉRIE: 1

J D DE CARVALHO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194		0 - Entrada		 CHAVE DE ACESSO 2214 0663 3362 6700 0174 5500 1000 0015 0510 8001 7401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		1 - Saída			
		Nº 000.001.505			
		SÉRIE: 1			
		Página 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140006833600 - 05/06/2014 08:58		
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	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	1.860,00	
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	1.860,00

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	CAMARA DE AR	40131090	0103	5405	UND	2,0000	385,0000	770,00					
P02	PROTETOR	85252022	0103	5405	UND	2,0000	215,0000	430,00					
P03	OLEO PARA MOTOR	33052100	0103	5405	UND	20,0000	23,5000	470,00					
P04	FILTRO LUBRIFICANTE	84219999	0103	5405	UND	1,0000	190,0000	190,00					

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	


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:07
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

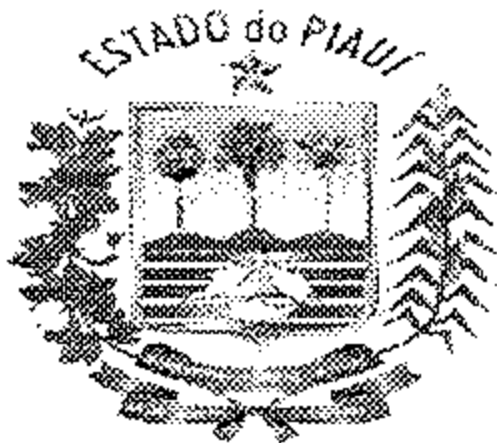
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.758.000.015.110
VALOR TOTAL	1.860,00

***** 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.EA7.30E.992.BB4.416
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
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 07282

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 (CAMARA DE AR, PROTETOR E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **1.860,00**

(um mil, oitocentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602070/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.860,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
TOTAL					R\$ 1.860,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.860,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.860,00
TOTAL . . .			R\$ 1.860,00

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


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____