

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003217 / 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:

Ag: 1758-2
15.110-6

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

NE - 70-1050

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

REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA FAZER A MANUTENCAO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. R\$ 961,10.

Observações:

DATA: 04/07/2014 HORA: 13:07:01

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
RUA ... 292, 343-11

[Handwritten Signature]

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 FAZER A MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO VALOR DE **R\$ 961,10 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 961,10

1.4 Data: 04/07/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04/07/14

Autorização do Ordenador

José Lindom Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-94

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3217

2.2. Data:

04/07/14

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

4.2. Data: 08/07/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 121.507-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

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\$ = 961,10

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 961,10 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS**
)
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1601, 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
		Nº 000.001.601
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		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 000.001.601 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0763 3362 6700 0174 5500 1000 0016 0111 0001 3007 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 422140008142244 - 04/07/2014 08:59
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 04/07/2014
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	961,10	
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	961,10

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	ABRAÇADEIRA	73261900	0103	5405	UND	1,0000	1,0000	1,00					
P02	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	20,0000	23,1000	462,00					
P03	FUSIVEL DE VIDRO	85351000	0103	5405	UND	15,0000	0,5000	7,50					
P04	FILTRO DE AR	84219999	0103	5405	UND	2,0000	198,0000	396,00					
P05	PARAFUSO	39269090	0103	5405	UND	22,0000	4,3000	94,60					

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

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	961,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.110-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	9.FED.86F.7EF.4DD.A57
------------------	-----------------------


José Lincoln Silva 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 07281

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 (ABRACADEIRA, OLEO HIDRAULICO E OUTROS) MATERIAS PARA SE REM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **961,10**

(novecentos e sessenta e um reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 961,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701050/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 961,10	R\$ 0,00	R\$ 961,10
TOTAL					R\$ 961,10	R\$ 0,00	R\$ 961,10

Despesa Líquida: **R\$ 961,10**

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\$ 961,10
TOTAL . . .			R\$ 961,10

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: _____