

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003216 / 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:

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA** *neg - 70-1051*

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 MANUTENCAO DE
UMA RETRO-ESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO. R\$ 618,00.

Observações:

DATA: 04/07/2014 HORA: 13:05:38

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]

Departamento de Administração e Arquivo
Município de São Miguel do Tapuío
Piauí, 04 de Julho de 2014

[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 UMA RETRO-ESCAVADEIRA JCB. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA JCB. NO VALOR DE **R\$ 618,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 618,00

1.4 Data: 04/07/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04/07/14

Autorização do Ordenador

José Diniz Jobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-96

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8216

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: 008.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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\$ = 618,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 618,00 (SEISCENTOS E DEZOITO REAIS)**
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1602, 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 000.001.602
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 000.001.602 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0763 3362 6700 0174 5500 1000 0016 0210 9100 0073 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 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	618,00	
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	618,00

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	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	87089990	0103	5405	UND	1,0000	148,0000	148,00					
P02	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	20,0000	23,5000	470,00					

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 JCB	RESERVADO AO FISCO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:08
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

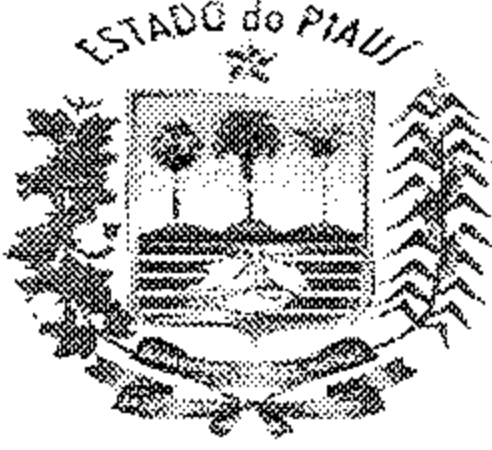
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.758.000.015.110
VALOR TOTAL	618,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.C02.B57.40C.E88.F59
------------------	-----------------------


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 07280

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 DO HIDRAULICO E OLEO PARA MOTOR) PARA SEREM U
TILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **618,00**

(seiscentos e dezoito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 618,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701051/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 618,00	R\$ 0,00	R\$ 618,00
TOTAL					R\$ 618,00	R\$ 0,00	R\$ 618,00

Despesa Líquida: **R\$ 618,00**


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\$ 618,00
TOTAL. . .			R\$ 618,00

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: _____