

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004308 / 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:**

F-352

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

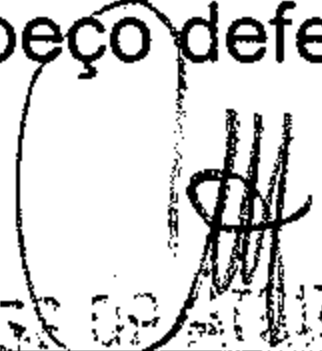
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADOS NOS TRATORES-292 PERTENCENTE A
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 2.345,00.**

Observações:

OK

DATA: 02/09/2014 HORA: 07:45:13

Nestes termos peço deferimento



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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADAS NOS TRATORES-292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADAS NOS TRATORES-292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 2.345,00 REAIS.

R\$ 2.345,00

1.4 Data: ____/____/____

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Zootecnia
Assinatura Solicitante
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: ____/____/____

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.897.75-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4308

2.2. Data:

02/09/14

Maria José da Anunciação
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.113-13

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: 10/09/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.814.517-90
Controladoria Geral

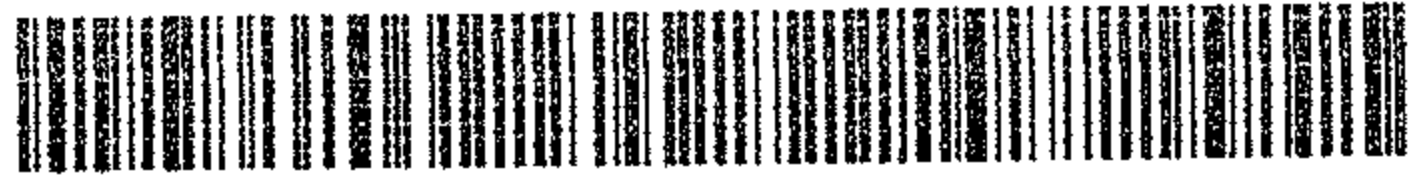
5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

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

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.783
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.001.783 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0963 3362 6700 0174 5500 1000 0017 8310 0502 8203 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 04/09/2014
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	2.345,00	
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	2.345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	16,0000	22,0000	352,00					
P02	FILTRO DE OLEO	84219999	0103	5405	UND	1,0000	32,0000	32,00					
P03	ABRAÇADEIRA	73261900	0103	5405	UND	2,0000	2,0000	4,00					
P04	ADITIVO RADIADOR	38249041	0103	5405	UND	4,0000	18,0000	72,00					
P05	OLEO TRANSMISSÃO	53052100	0103	5405	UND	2,0000	18,0000	36,00					
P06	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	40,0000	23,1000	924,00					
P07	ANTI-FERRUGEM	35061090	0103	5405	UND	1,0000	10,0000	10,00					
P08	FUSIVEL	85351000	0103	5405	UND	14,0000	0,5000	7,00					
P09	PARAFUSO DA RODA	39269090	0103	5405	UND	8,0000	7,5000	60,00					
P010	PORCA DA RODA	99000336	0103	5405	UND	8,0000	2,0000	16,00					
P011	ESTOPA	53039099	0103	5405	UND	9,0000	3,0000	27,00					
P012	CAMARA DE AR	40131090	0103	5405	UND	1,0000	368,0000	368,00					
P013	CHAVE GRIFE	87089990	0103	5405	UND	1,0000	41,0000	41,00					
P014	FILTRO DE AR	84219999	0103	5405	UND	2,0000	198,0000	396,00					

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 NO TRATOR 292	

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\$ = 2.345,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR DE **R\$ 2.345,00 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)** REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº1783, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 04/09/14

J. D. DE CARVALHO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901238

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 358	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4308	VENCIMENTO: 31/12/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
509.080,00	2.345,00	65.572,63

VALOR EM R\$	dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais *****
2.345,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA, FUSIVEL, ESTOPA, CAMARA DE AR, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRATORES 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	2.345,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/09/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA