

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 004365 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**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-358

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA UMA PA ENCHEDORA L60F
VOLVO ANO :2010 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$
865,00.

Observações:

OK

DATA: 04/09/2014 HORA: 07:51:22

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE	
1.2. Justificativa: REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UMA PÁ ENCHEDORA L60F VOLVO ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA UMA PA ENCHEDORA L60F VOLVO ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 865,00	
R\$ 865,00	
1.4 Data: ___/___/___ Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 390.499.993-34	1.5 Data: ___/___/___ Autorização do Ordenador JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.405.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4365	2.2. Data: 04/09/14	Assinatura Marta de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-11
---------------------------	------------------------	--

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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 537.90
4.2. Data: 10/09/14	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	Assinatura 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\$ = 865,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 865,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)**
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1782, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 04/09/14

J. D. DE CARVALHO

RECLAMÇÕES 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 000.001.782
		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 000.001.782 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0963 3362 6700 0174 5500 1000 0017 8216 0200 3084 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	865,00	
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	865,00

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	ADITIVO RADIADOR	38249041	0103	5405	UND	20,0000	31,3500	627,00					
P02	CORREIA DO AR	40103500	0103	5405	UND	1,0000	192,0000	192,00					
P03	TRAVA ROSCA	87082912	0103	5405	UND	1,0000	10,0000	10,00					
P04	OLEO TRANSMISSÃO	53052100	0103	5405	UND	2,0000	18,0000	36,00					

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 PÁ-ENCHEDEIRA VOLVO L60F ANO 2010	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901239

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4365	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	865,00	64.707,63

VALOR EM R\$
865,00
 oitocentos e sessenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DO AR, TRAVA ROSCA, OLEO TRANSMISSÃO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM PÁ ENCHEDORA L60F VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 865,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2014 <div style="text-align: center;"> JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL </div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2014 <div style="text-align: center;"> MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA </div>
---	---