

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001264 / 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:**

401071


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

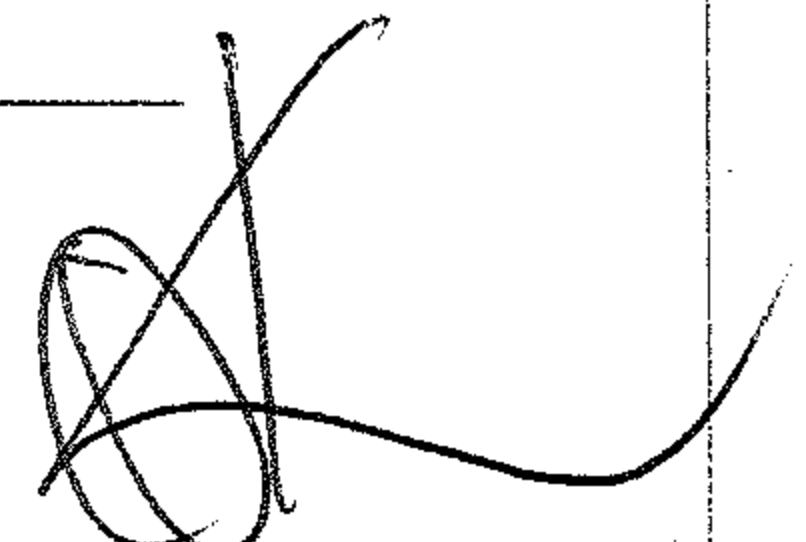
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PECAS PARA DUAS COMBIS, PERTENCENTES A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL. R\$ 1.024,00.

**Observações:**

**DATA: 02/04/2014 HORA: 08:22:39**

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PNEUS E PEÇAS.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PNEUS E PEÇAS PARA DUAS COMBIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A J D DE CARVALHO**, REFERENTE À COMPRA DE PNEUS E PEÇAS PARA DUAS COMBIS. NO VALOR DE R\$ **1.024,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL.

**R\$ 1.024,00**

1.4 Data: 02/04/14

Ronaldo Alves dos Reis  
Auxiliar de Controle Interno  
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04/14

JOSE LINDOM SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1264/14

2.2. Data:

02/04/14

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

### 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

4.2. Data: 02/04/14

Jucilêia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 042.041.217-02  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Luz Costa da Silva  
Tesouraria  
CPF: 535.552.993-87

# 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\$ = 1.024,00**

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO ( SEC.DE  
PROMOÇÃO SOCIAL ) O VALOR DE R\$ 1.024,00 ( HUM MIL E VINTE E  
QUATRO REAIS )


REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,  
CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº1273, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 07/04/2014



J. D. DE CARVALHO

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.273
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>J D DE CARVALHO</b>  AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piaui, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.273 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22140463 3362 6700 0174 5500 1000 0012 7310 0031 4052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004100832 - 03/04/2014 16:48	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 63.336.267/0001-74
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO (SEC. DE PROM. SOCIAL)		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 03/04/2014
ENDEREÇO PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuió	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.024,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.024,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	PNEU GOODYEAR	41111000	0103	5405	UND	2,0000	485,0000	970,00					
P02	CABO DE EMBREAGEM	87141900	0103	5405	UND	1,0000	54,0000	54,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZADAS NA KOMBI	RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 1758-2  
Conta corrente 15110-6 J D DE CARVALHO ME  
Valor 1.024,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:17:55  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessourera  
CPF: 835.882.883-87

  
Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-91



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03636

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/05/2014  
 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 PNEUS E PEÇAS PARA AS 02 (DUAS) COMBIS, PERTENCENTES A SEC RETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Valor **1.024,00**

(um mil e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.024,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401071/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.024,00	R\$ 0,00	R\$ 1.024,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.024,00	R\$ 0,00	R\$ 1.024,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.024,00**

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\$ 1.024,00
TOTAL. . .			R\$ 1.024,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_