

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001341 / 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:

401073

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA FIAT UNO DE PLACA ODW-3483, PERTENCENTE A
SECRETARIA DE PROMOCAO, ACAO SOCIAL. R\$ 498,00.

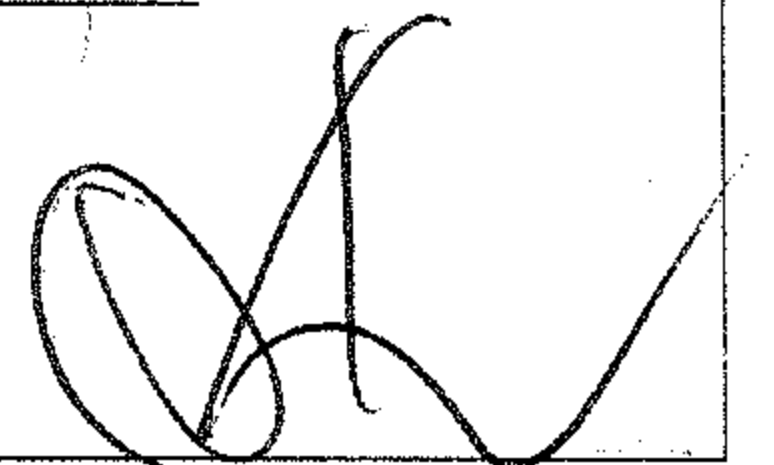
Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 13:07:33

Nestes termos peço deferimento

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

3.5475,80



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PNEUS.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA FIAT UNO DE PLACA **ODW-3483**. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J D DE CARVALHO, REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA FIAT UNO DE PLACA **ODW-3483**. NO VALOR DE **R\$ 498,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL.

R\$ 498,00

1.4 Data: 02/04/14

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04/14

José Lincoln ~~de~~ Matos
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador 95255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1341/14

2.2. Data:

02/04/14

Maria José de Araújo 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: 08/04/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.222.000-97

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\$ = 498,00


RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO (SEC.DE
PROMOÇÃO SOCIAL) O VALOR DE R\$ 498,00 (QUATROCENTOS E
NOVENTA E OITO REAIS REAIS)
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1272, 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 000.001.272
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 000.001.272 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0463 3362 6700 0174 5500 1000 0012 7210 2402 3069 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 422140004100226 - 03/04/2014 16:43
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 (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 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	498,00	
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	498,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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	PNEUS PIRELLI	41111000	0103	5405	UND	2,0000	249,0000	498,00					

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 NO FIAT UNO	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 498,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:18:24
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.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.122.823-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03637

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 PARA FIAT UNO DE PLACA ODW-3483, PERTENCENTES A SE CRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Valor **498,00**

(quatrocentos e noventa e oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 498,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401073/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 498,00	R\$ 0,00	R\$ 498,00
TOTAL					R\$ 498,00	R\$ 0,00	R\$ 498,00

Despesa Líquida: **R\$ 498,00**

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\$ 498,00
TOTAL . . .			R\$ 498,00

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: _____