

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000589 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001135 J DE DE CARVALHO**

**CNPJ/CPF: 63336267000174**  
**Endereço: AV ANTONINO FREIRE 747**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: CASTELO DO PIAUI**  
**Fone:**

ne-401120

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMPRAS DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA UMA RETROESCAVADEIRA  
JCB ANO 2013, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.484,00.**

**Observações:**

**DATA: 25/02/2014 HORA: 07:30:38**

**Nestes termos peço deferimento**

**\_\_\_\_\_  
J. DE DE CARVALHO  
Proprietário/Interessado  
CNPJ/CPF: 00001135**

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE CAMARA DE AR E PROTETOR

1.2. Justificativa:

REFERENTE A COMPRAS DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA UMA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A J D DE CARVALHO**, REFERENTE A COMPRAS DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA UMA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 1.484,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 1.484,00**

1.4 Data: 25/02/14

Assinatura Solicitante

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento  
CPF: 330.806.817-04

1.5 Data: 25/02/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Mates  
Prefeito Municipal  
CPF: 092.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

589/14

2.2. Data:

25/02/14

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: 17/03/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.974.587-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

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

RECEBEMOS 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 000.001.232
		SÉRIE: 1

<b>J D DE CARVALHO</b>  AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.232 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0263 3362 6700 0174 5500 1000 0012 3210 0593 9085 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 422140002494037 - 26/02/2014 08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 63.336.267/0001-74	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93
ENDEREÇO <b>PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	UF <b>PI</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	DATA DA EMISSÃO 26/02/2014
	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	1.484,00	
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	1.484,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<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	CAMARA 17.5-25	40131090	0103	5405	UND	2,0000	385,0000	770,00					
P02	PROTETOR 17.5-25	85252022	0103	5405	UND	2,0000	357,0000	714,00					

<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	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 2013	

# 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**

**RS\$ = 1.484,00**

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR DE **RS\$ 1.484,00 ( HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS )** REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1232, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 10/03/2014

  
-----  
J. D. DE CARVALHO

## 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 1.484,00  
Data Nesta data


---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:15:07  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:50:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03682

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 CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA UMA RETROESCAVADEIRA JCB AN O 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **1.484,00**

(um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.484,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401120/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.484,00	R\$ 0,00	R\$ 1.484,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.484,00	R\$ 0,00	R\$ 1.484,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.484,00**

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\$ 1.484,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.484,00

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: \_\_\_\_\_