

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002010 / 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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA** *P. 358*

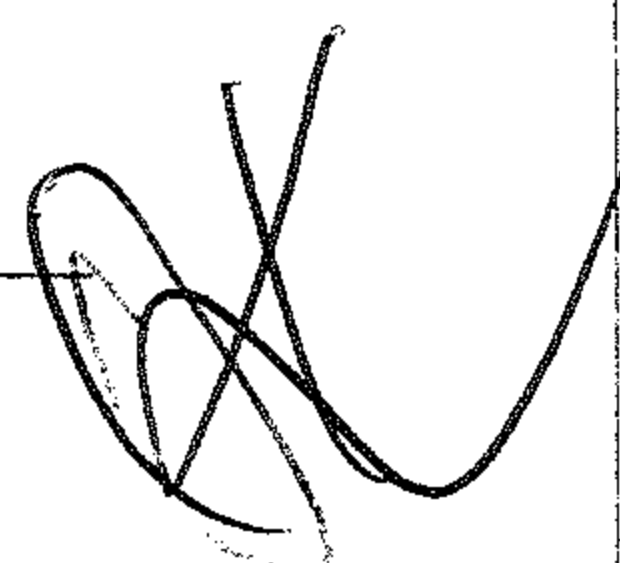
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES N292 DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 8.149,80.**

**Observações:**

**DATA: 06/05/2014 HORA: 14:19:16**

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: COMPRA DE PEÇAS, PNEUS E ÓLEO LUBRIFICANTE.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇA, PNEUS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES N292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A J D DE CARVALHO**, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, PNEUS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292. NO VALOR DE **R\$ 8.149,80 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 8.149,80**

1.4 Data: 05/05/2014

Ronaldo Alves dos Reis  
Auxiliar de Controle Internc  
CPF: 040.110.493-10  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/05/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2010

2.2. Data:

06/05/14

Maria José de Araújo  
Coordenadora Assinatura  
CPF: 050.202.243-14

### 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: 13/05/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Silva  
CPF: 003-37

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 000.001.387
		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 000.001.387 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0563 3362 6700 0174 5500 1000 0013 8718 0545 0301 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>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140005401013 - 06/05/2014 09:47
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>
	CEP 64330-000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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	8.149,80	
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	8.149,80

<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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	PNEU PIRELLI TRASEIRO	41111000	0103	5405	UND	2,0000	3.393,0000	6.786,00					
P02	CAMARA DE AR TRAS	40131090	0103	5405	UND	2,0000	359,0000	718,00					
P03	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	87089990	0103	5405	UND	2,0000	100,0000	200,00					
P04	RELE ELETRONICO	85044029	0103	5405	UND	1,0000	14,0000	14,00					
P05	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	16,0000	23,1000	369,60					
16	PARAFUSO DE ACO	39269090	0103	5405	UND	6,0000	6,7000	40,20					
P07	ESTOPA	53039099	0103	5405	UND	4,0000	3,0000	12,00					
P08	ABRAÇADEIRA	73261900	0103	5405	UND	20,0000	0,5000	10,00					

<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 NO TRATOR MF- 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\$ = 8.149,80**

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR DE R\$ 8.419,80 ( OITO MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS ) REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1387, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 06/05/2014

  
-----  
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 8.149,80  
Data Nesta data

---

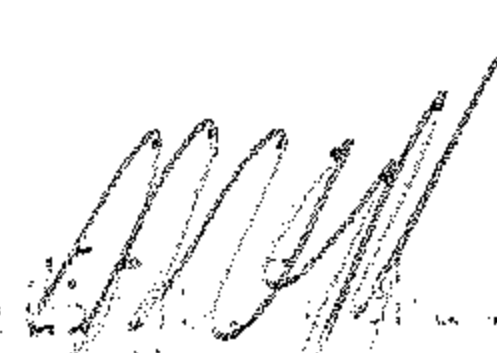
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:12:24  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:40:24

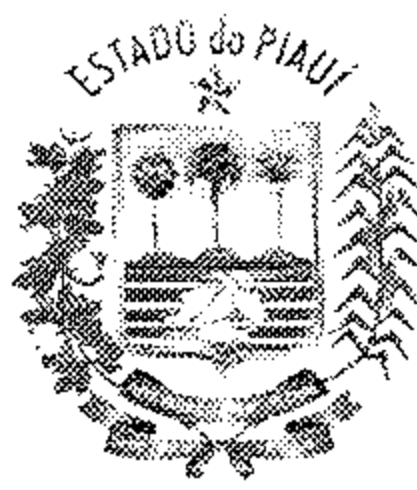
Transação efetuada com sucesso.

---

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  
CPF: 052.695.255-91



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**502035**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 358      DATA: 02/05/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 2010      VENCIMENTO: 15/05/2014

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
298.080,00	8.149,80	52.928,74

**VALOR EM R\$**      oito mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
**8.149,80**      \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>8.149,80</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/05/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03747

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 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 PEÇAS, PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES 292, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO.

Valor **8.149,80**

(oito mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.149,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502035/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.149,80	R\$ 0,00	R\$ 8.149,80
TOTAL . . . . .					R\$ 8.149,80	R\$ 0,00	R\$ 8.149,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.149,80**

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\$ 8.149,80
TOTAL . . .			R\$ 8.149,80

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: \_\_\_\_\_