

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO-PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004308 / 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:

NE - 904238

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADOS NOS TRATORES-292 PERTENCENTE A
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 2.345,00.**

Observações:

DATA: 02/09/2014 HORA: 07:45:13

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: PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADAS NOS TRATORES-292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADAS NOS TRATORES-292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 2.345,00 REAIS.

R\$ 2.345,00

1.4 Data: 02/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/09/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.889.105-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4308

2.2. Data:

02/09/14

Maria José de Araújo Dúlstra
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.291.115-91
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: 10/09/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.814.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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\$ = 2.345,00

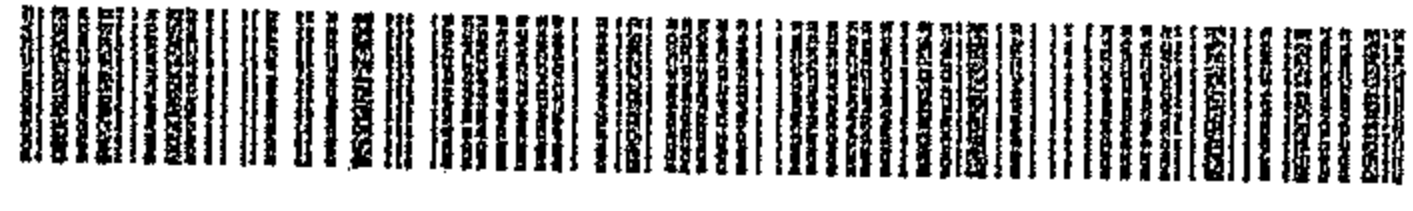
RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE R\$ 2.345,00 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº1783, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 04/09/14



J. D. DE CARVALHO

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 000.001.783
		SÉRIE: 1

JD DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.783 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0963 3362 6700 0174 5500 1006 0017 8310 0502 8203 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140011010094 - 04/09/2014 09:04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93		04/09/2014
ENDEREÇO PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuió	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	
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 DOS PRODUTOS					2.345,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					2.345,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	16,0000	22,0000	352,00					
P02	FILTRO DE OLEO	84219999	0103	5405	UND	1,0000	32,0000	32,00					
P03	ABRAÇADEIRA	73261900	0103	5405	UND	2,0000	2,0000	4,00					
P04	ADITIVO RADIADOR	38249041	0103	5405	UND	4,0000	18,0000	72,00					
P05	OLEO TRANSMISSÃO	53052100	0103	5405	UND	2,0000	18,0000	36,00					
P06	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	40,0000	23,1000	924,00					
P07	ANTI- FERRUGEM	35061090	0103	5405	UND	1,0000	10,0000	10,00					
P08	FUSIVEL	85351000	0103	5405	UND	14,0000	0,5000	7,00					
P09	PARAFUSO DA RODA	39269090	0103	5405	UND	8,0000	7,5000	60,00					
P010	PORCA DA RODA	99000336	0103	5405	UND	8,0000	2,0000	16,00					
P011	ESTOPA	53039099	0103	5405	UND	9,0000	3,0000	27,00					
P012	CAMARA DE AR	40131090	0103	5405	UND	1,0000	368,0000	368,00					
P013	CHAVE GRIFE	87089990	0103	5405	UND	1,0000	41,0000	41,00					
P014	FILTRO DE AR	84219999	0103	5405	UND	2,0000	198,0000	396,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZA DAS NO TRATOR 292	

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 2.345,00
Data Nesta data

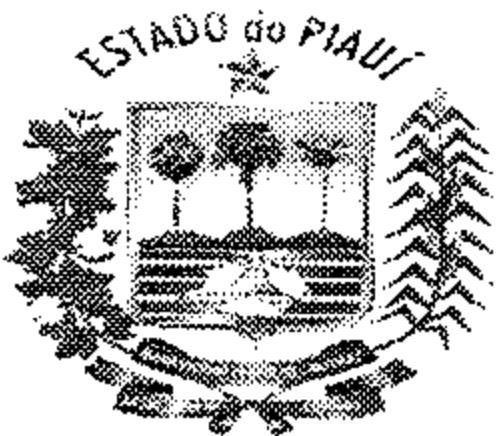
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 11:20:21
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 11:50:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Preteito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 09399

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 12/11/2014

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 (ABRAÇADEIRA, FUSIVEL, ESTOPA, CAMARA DE AR, E OUTRO S) PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRATORES 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **2.345,00**

(dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.345,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901238/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.345,00	R\$ 0,00	R\$ 2.345,00
TOTAL					R\$ 2.345,00	R\$ 0,00	R\$ 2.345,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.345,00**

ORDEN 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\$ 2.345,00
TOTAL. . .			R\$ 2.345,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____