

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004365 / 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:

ME-901239

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

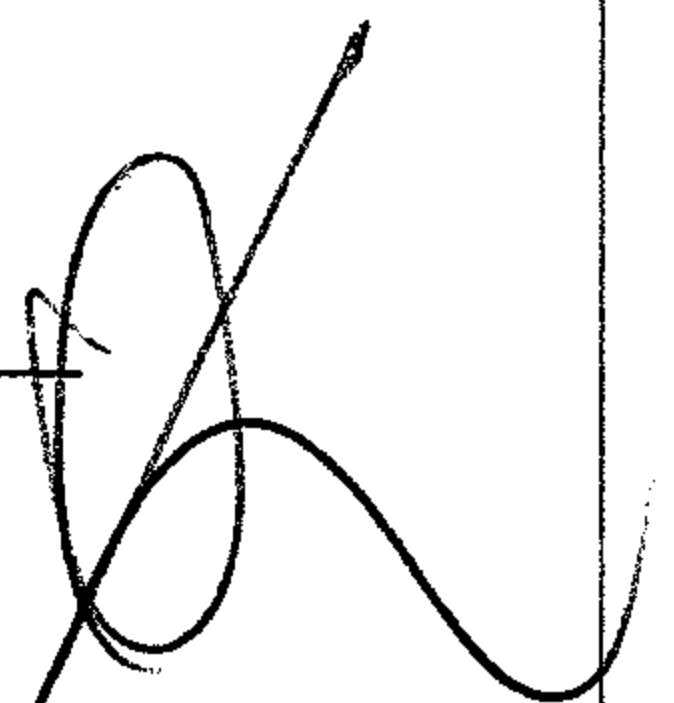
**REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA UMA PA ENCHEDEIRA L60F
VOLVO ANO :2010 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$
865,00.**

Observações:

DATA: 04/09/2014 HORA: 07:51:22

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Tapio 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 E ÓLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UMA PÁ ENCHEDEIRA L60F VOLVO ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA UMA PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO ANO: 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 865,00

R\$ 865,00

1.4 Data:

04/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 300.400.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

04/09/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 050.292.343-11

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4365

2.2. Data:

04/09/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-11

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 Luperêncio Soares
Controladora Interna
CPF: 050.292.343-11
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11/14

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

RS\$ = 865,00

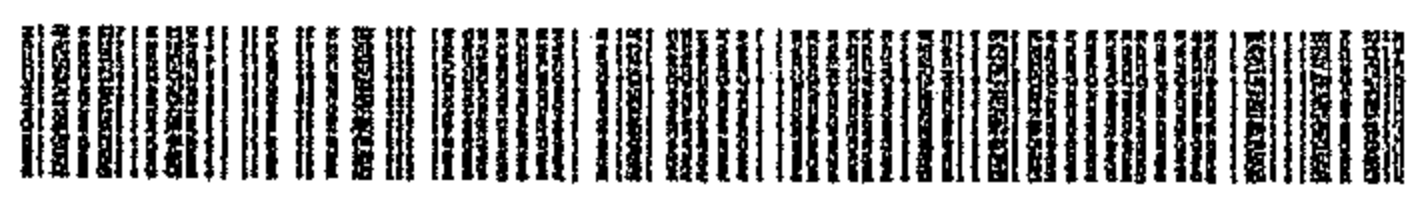
RECEBEMOS DE(A) PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE RS\$ 865,00 (OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 1782, ANEXA.

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		Nº 000.001.782
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 000.001.782 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0963 3362 6700 0174 5500 1000 0017 8216 0200 3084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140011009242 - 04/09/2014 08:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
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		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/09/2014
ENDEREÇO PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao 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 ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 865,00	
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 865,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	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	ADITIVO RADIADOR	38249041	0103	5405	UND	20,0000	31,3500	627,00					
P02	CORREIA DO AR	40103500	0103	5405	UND	1,0000	192,0000	192,00					
P03	TRAVA ROSCA	87082912	0103	5405	UND	1,0000	10,0000	10,00					
P04	OLEO TRANSMISSÃO	53052100	0103	5405	UND	2,0000	18,0000	36,00					

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 NA PÁ-ENCHEDEIRA VOLVO L60F ANO 2010	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	865,00	
Data	Nesta data	

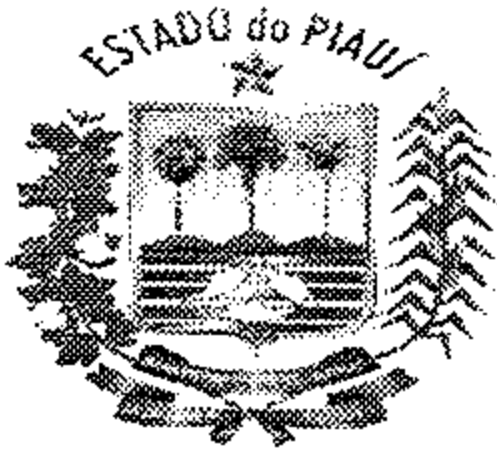
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 11:19:43
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 11:50:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.001-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 09376

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 (CORREIA DO AR, TRAVA ROSCA, OLEO TRANSMISSÃO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM PÁ ENCHEDORA L60F VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **865,00**

(oitocentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 865,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901239/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 865,00	R\$ 0,00	R\$ 865,00
TOTAL					R\$ 865,00	R\$ 0,00	R\$ 865,00

Despesa Líquida: **R\$ 865,00**

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\$ 865,00
TOTAL. . .			R\$ 865,00

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: _____