

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004031 / 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 - 901241

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

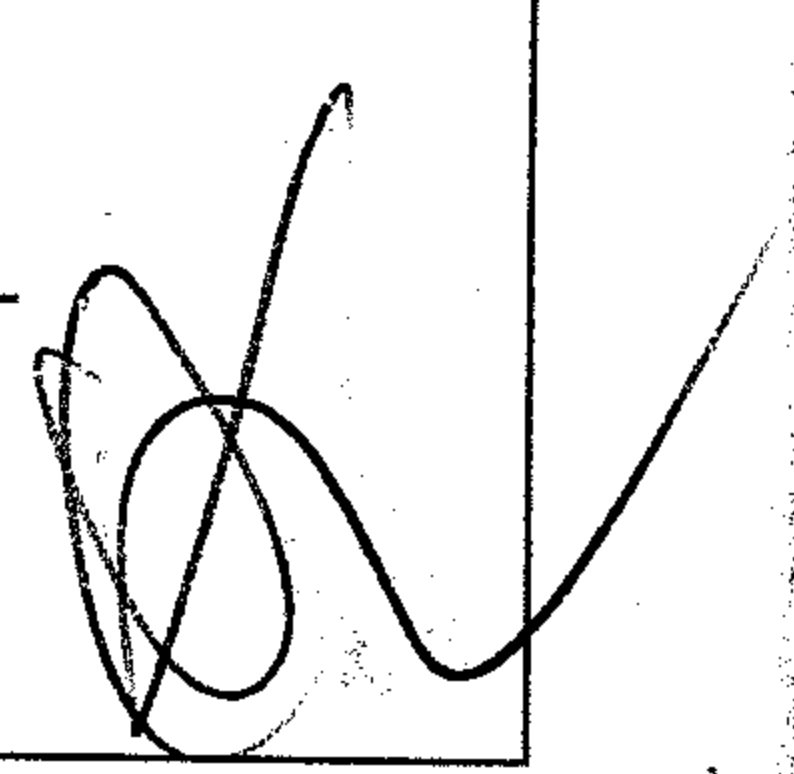
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADOS NA MANUTENCAO DE 03
(TRES) TRATORES 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 5.220,60.

Observações:

DATA: 15/08/2014 HORA: 13:22:12

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 056.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADOS NA MANUTENÇÃO DE 3(TRÊS) TRATORES 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADOS NA MANUTENÇÃO DE 3(TRÊS) TRATORES 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 5.220,60 REAIS.

R\$ 5.220,60

1.4 Data:

15/08/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária e Abastecimento
CPF: 220.400.992-33
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

15/08/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4031

2.2. Data:

15/08/14

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: 10 / 09 / 14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.914.137-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/11/14

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

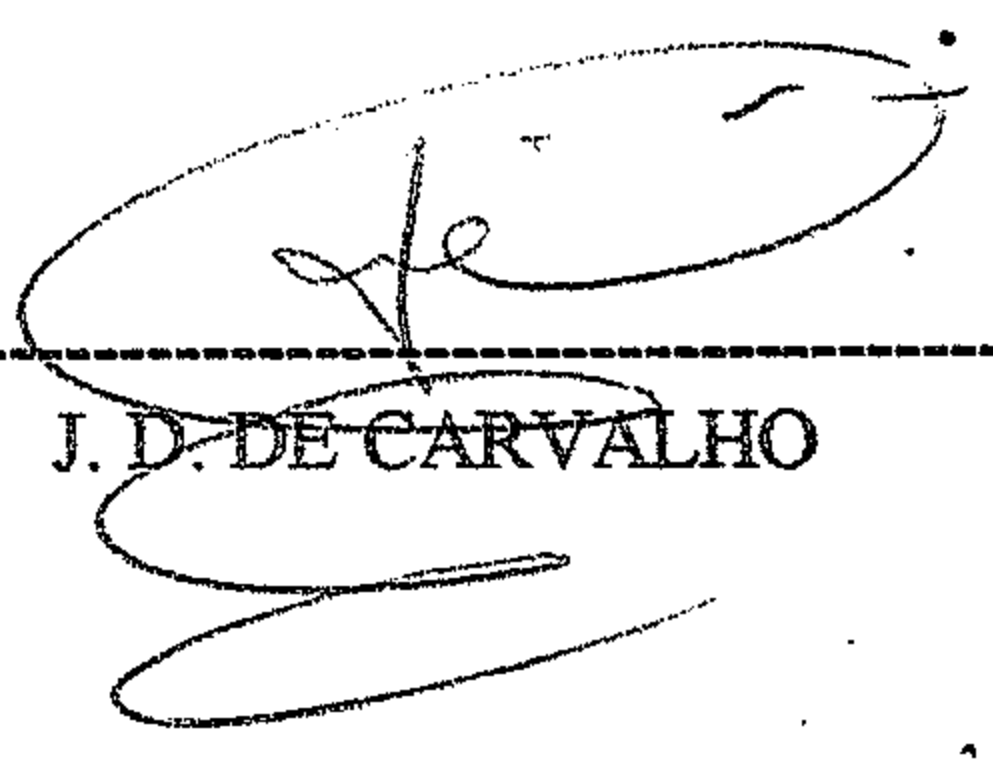
RECIBO

RS\$ = 5.220,60

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE RS\$ 5.220,60 (CINCO MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA
CENTAVOS)

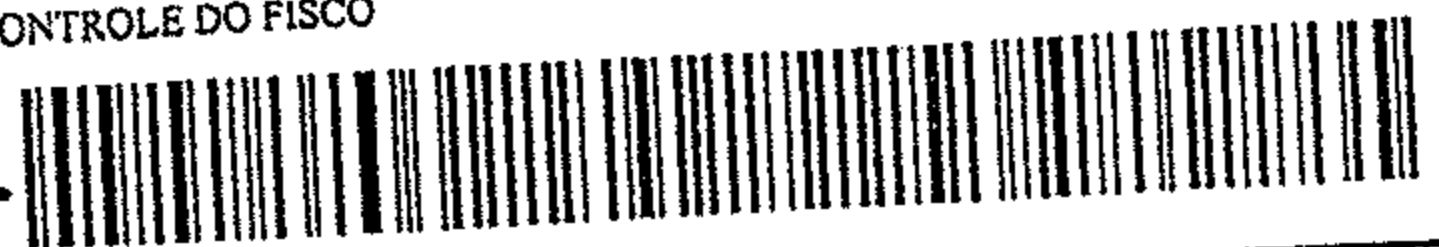
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº1678, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 15/08/2014



J. D. DE CARVALHO

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.678
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 000.001.678 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0863 3362 6700 0174 5500 1000 0016 7813 0940 0006 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 422140010085387 - 15/08/2014 10:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 15/08/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	5.220,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	BOMBA D'AGUA	84133090	0103	5405	UND	2,0000	962,0000	1.924,00					
P02	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	41,0000	23,1000	947,10					
P03	ESTOPA	53039099	0103	5405	UND	20,0000	3,0000	60,00					
P04	ABRAÇADEIRA	73261900	0103	5405	UND	8,0000	2,5000	20,00					
P05	BOMBA DE GRAXA	84133090	0103	5405	UND	1,0000	246,0000	246,00					
P06	OLEO DA TRANSMISSÃO	53052100	0103	5405	UND	5,0000	12,0000	60,00					
P07	FILTRO DE OLEO	84219999	0103	5405	UND	3,0000	32,0000	96,00					
P08	FILTRO DE AR	84219999	0103	5405	UND	2,0000	198,0000	396,00					
P09	FAROL DE MILHA	82122011	0103	5405	UND	1,0000	68,0000	68,00					
P010	LAMPADA DO FAROL MILHA	85392110	0103	5405	UND	3,0000	13,0000	39,00					
P011	FUSIVEL	85351000	0103	5405	UND	10,0000	0,5000	5,00					
P012	LAMPADA 1 POLO	85392110	0103	5405	UND	4,0000	2,0000	8,00					
P013	RELE ELETRONICO	85044029	0103	5405	UND	1,0000	20,0000	20,00					
P014	LAMPADA 2 POLO	85392110	0103	5405	UND	2,0000	2,2500	4,50					
P015	LAMPADA DO FAROL	85392110	0103	5405	UND	2,0000	20,0000	40,00					
P016	FITA	33119099	0103	5405	UND	1,0000	3,0000	3,00					
P017	GRAXA	27101129	0103	5405	UND	40,0000	18,0000	720,00					
P018	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	24,0000	23,5000	564,00					

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 UTILIZA DAS NO TRATOR MF- 292
--

RESERVADO AO FISCO

--

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 000.001.678 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0863 3362 6700 0174 5500 1000 0016 7813 0940 0006 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 422140010085387 - 15/08/2014 10:48	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 63.336.267/0001-74	

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	5.220,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 11:18:16
	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
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 09378

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 (BOMBA DE AGUA, ESTOPA, FAROL DE MILHA, GRAXA, FITA, ABRAÇADEIRA E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE 03 TRATORES 292, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 5.220,60

(cinco mil, duzentos e vinte reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.220,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901241/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.220,60	R\$ 0,00	R\$ 5.220,60
TOTAL					R\$ 5.220,60	R\$ 0,00	R\$ 5.220,60

Despesa Líquida: R\$ 5.220,60

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\$ 5.220,60
TOTAL. . .			R\$ 5.220,60

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: _____