

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 006253 / 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:**

*F-358*

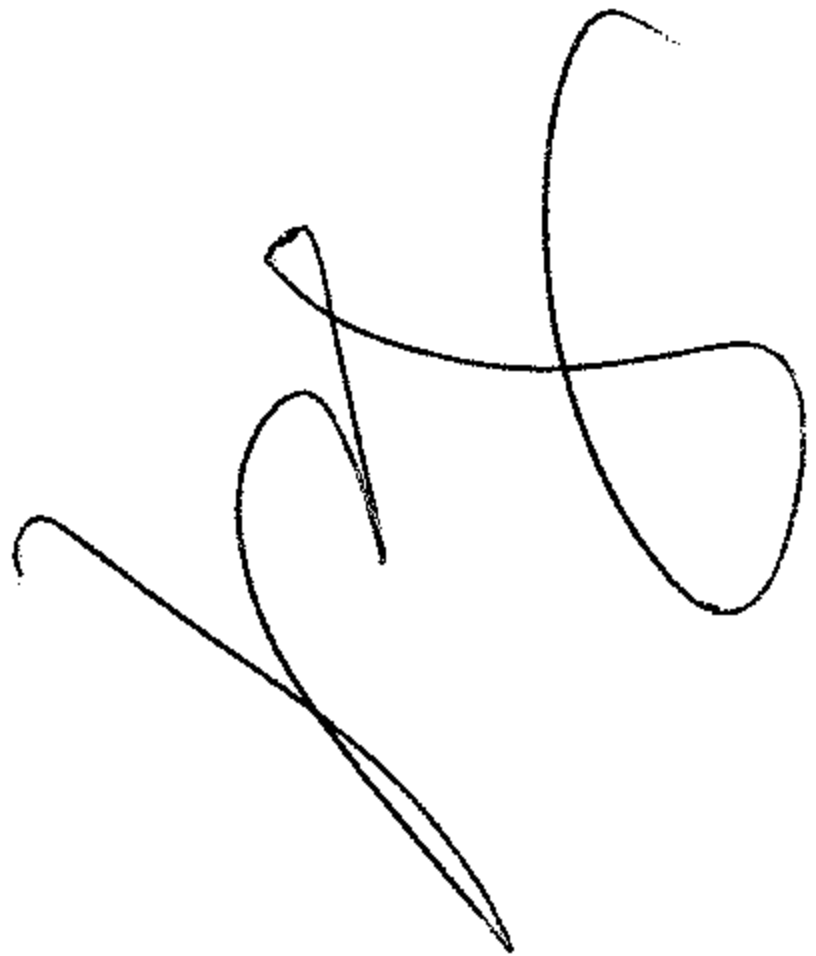
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMRPA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADAS EM TRATORES 292 DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 2.534,00.**

**Observações:**

**DATA: 04/12/2014 HORA: 12:12:13**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria José de Araújo Vieira**  
**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 USADAS EM TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADAS EM TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 2.534,00

R\$ 2.534,00

1.4 Data:

04/12/14

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

1.5 Data:

04/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6253

2.2. Data:

04/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
Coordenadora de Protocolo  
CPF: 050.202.243-11

## 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: 08/12/14

Luciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.537-90  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesouraria  
CPF: 535.982.983-87

# 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\$ = 2.534,00**

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR  
DE **R\$ 2.534,00 ( DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS )**  
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,  
CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº2015, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 04/12/14



-----  
J. D. DE CARVALHO

|                                                                                         |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| EMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
|                                                                                         |                                         | Nº 000.002.015 |
| TA DE RECEBIMENTO                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J D DE CARVALHO<br><br>AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piaui, PI -<br>CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.002.015<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2214 1263 3362 6700 0174 5500 1000 0020 1510 5960 5008<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                            | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA<br>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>422140015390637 - 04/12/2014 10:03                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194187373                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                      | CNPJ<br>63.336.267/0001-74                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                           |  |                                |  |                               |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                    |  |                                |  |                               |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO |  | CNPJ/CPF<br>06.716.906/0001-93 |  | DATA DA EMISSÃO<br>04/12/2014 |  |
| ENDEREÇO<br>PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -           |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>64330-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>Sao Miguel do Tapuio                         |  | FONE/FAX                       |  | UF<br>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 | 2.534,00 |
| 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      | 2.534,00 |

|                                     |         |                                 |           |            |              |                    |  |    |  |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|----|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                 |           |            |              |                    |  |    |  |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente |           | CÓDIGO ANT |              | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF |  |
| 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| P01                      | OLEO PARA MOTOR              | 53052100 | 0103 | 5405 | UND   | 20,0000 | 22,0000    | 440,00     |         |           |          |            |           |
| P02                      | FILTRO DE OLEO               | 84219999 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 32,0000    | 32,00      |         |           |          |            |           |
| P03                      | ESTOPA                       | 53039099 | 0103 | 5405 | UND   | 11,0000 | 3,0000     | 33,00      |         |           |          |            |           |
| P04                      | CANO DE FREIO                | 87083090 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 15,0000    | 15,00      |         |           |          |            |           |
| P05                      | ADITIVO RADIADOR             | 38249041 | 0103 | 5405 | UND   | 4,0000  | 18,0000    | 72,00      |         |           |          |            |           |
| P06                      | LAMPADA                      | 85392110 | 0103 | 5405 | UND   | 10,0000 | 2,0000     | 20,00      |         |           |          |            |           |
| P07                      | RELE DE PISCA                | 85044029 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 18,0000    | 18,00      |         |           |          |            |           |
| P08                      | FITA SEM LIGA                | 84219999 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 12,0000    | 12,00      |         |           |          |            |           |
| P09                      | LAMPADA DO FAROL             | 85392110 | 0103 | 5405 | UND   | 2,0000  | 18,0000    | 36,00      |         |           |          |            |           |
| P010                     | GRAFITE                      | 73182900 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 5,0000     | 5,00       |         |           |          |            |           |
| P011                     | ARALDITE                     | 84322900 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 36,0000    | 36,00      |         |           |          |            |           |
| P012                     | FUSIVEL                      | 85351000 | 0103 | 5405 | UND   | 6,0000  | 0,5000     | 3,00       |         |           |          |            |           |
| P013                     | PARAFUSO                     | 39269090 | 0103 | 5405 | UND   | 10,0000 | 3,9000     | 39,00      |         |           |          |            |           |
| P014                     | CHAVE DE BOCA                | 82041100 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 10,0000    | 10,00      |         |           |          |            |           |
| P015                     | VALVULA                      | 87089990 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 45,0000    | 45,00      |         |           |          |            |           |
| P016                     | MOLA REGULADOR               | 73201001 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 26,0000    | 26,00      |         |           |          |            |           |
| P017                     | ROLAMENTO DIANTEIRO          | 84109090 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 380,0000   | 380,00     |         |           |          |            |           |
| P018                     | RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO   | 40169300 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 128,0000   | 128,00     |         |           |          |            |           |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZA<br>DAS NO TRATOR 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 000.002.015

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 1263 3362 6700 0174 5500 1000 0020 1510 5960 5008

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140015390637 - 04/12/2014 10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194187373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

63.336.267/0001-74

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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| P019   | BICO DA BOMBA                | 70111010 | 0103 | 5405 | UND   | 2,0000  | 10,0000    | 20,00      |         |           |          |            |           |
| P020   | BORRACHA DO PEDAL FREIO      | 40169990 | 0103 | 5405 | UND   | 2,0000  | 34,2500    | 68,50      |         |           |          |            |           |
| P021   | ABRACADEIRA                  | 73261900 | 0103 | 5405 | UND   | 16,0000 | 0,5000     | 8,00       |         |           |          |            |           |
| P022   | CHAVE INGLESA                | 87089990 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000  | 48,0000    | 48,00      |         |           |          |            |           |
| P023   | OLEO HIDRAULICO              | 53052121 | 0103 | 5405 | UND   | 45,0000 | 23,1000    | 1.039,50   |         |           |          |            |           |

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1758-2  
Conta corrente 15110-6 J D DE CARVALHO ME  
Valor 2.534,00  
Data Nesta data

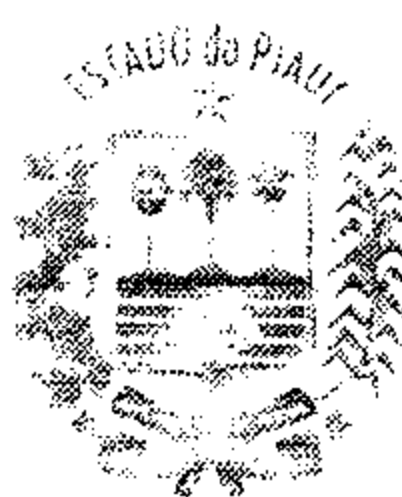
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/12/2014 11:32:00  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 29/12/2014 12:25:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 035.502.002-87

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



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

**NOTA DE EMPENHO**

**1201042**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 358

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6253

VENCIMENTO: 29/12/2014

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

524.080,00

2.534,00

6.283,28

VALOR EM R\$

**2.534,00**

dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CANO DE FREIO, ESTOPA, FUSIVEL, VALVULA, PARAFUSO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATORES 292 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**2.534,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

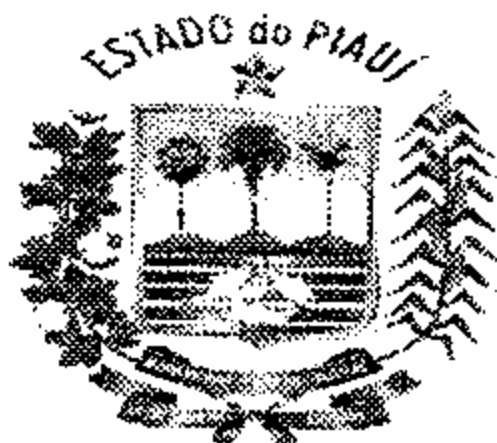
Data: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 10260

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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 AUTOPEÇAS (CANO DE FREIO, ESTOPA, FUSIVEL, VALVULA, PARAFUSO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATORES 292 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **2.534,00**

(dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.534,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1201042/1       |    | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.534,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.534,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.534,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.534,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.534,00**

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\$    |
|------------|--------|--------|--------------|
|            | 13.624 | TRANSF | R\$ 2.534,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 2.534,00 |

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_