

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000476 / 2015

**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

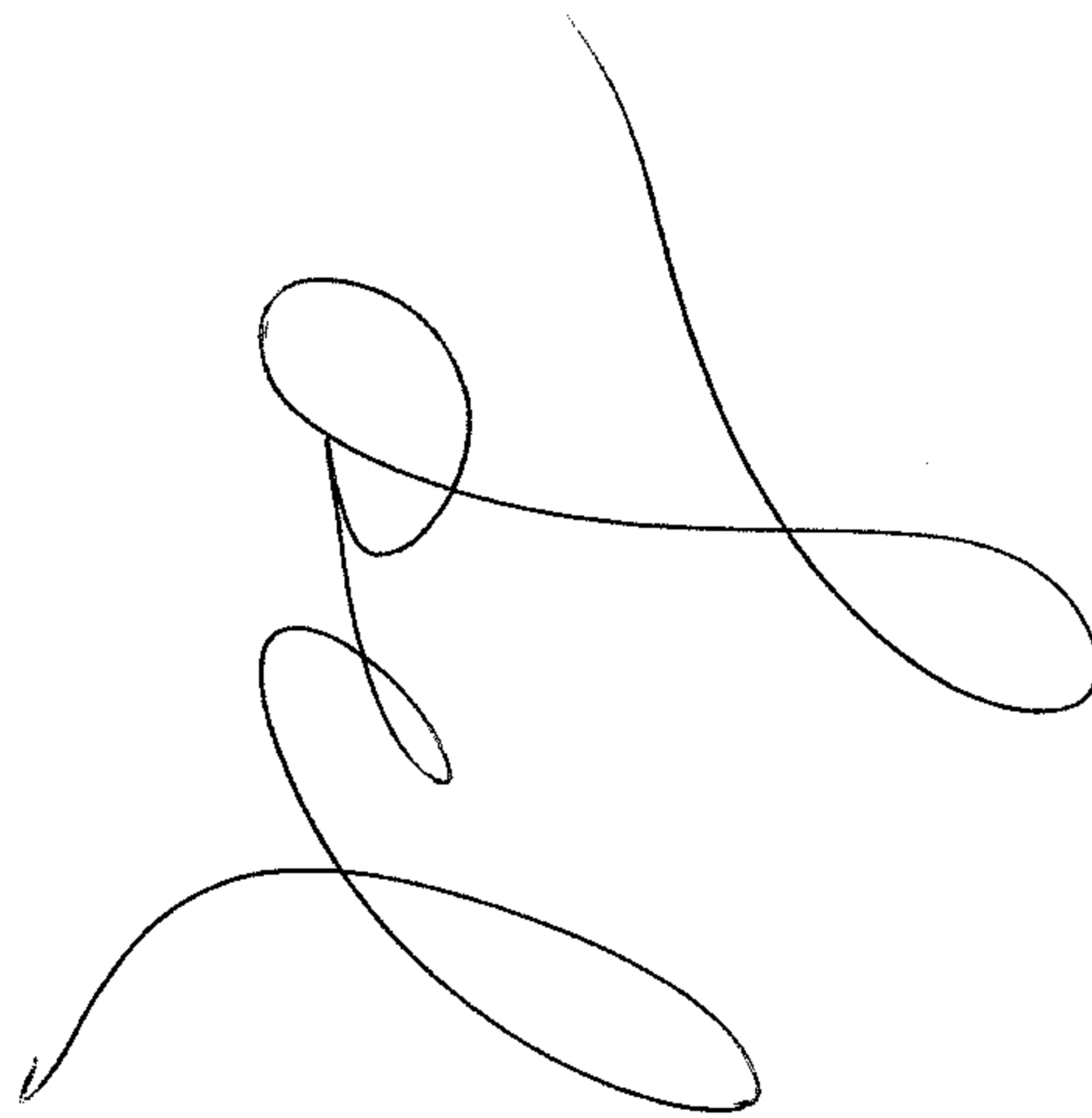
Fone:

E- 202029

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 USADAS EM TRATORES 292 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 374,80.**

Observações:



DATA: 27/01/2015 HORA: 14:26:44

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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 E OLEO 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 OLEO LUBRIFICANTE USADAS EM TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 374,80

R\$ 374,80

1.4 Data: 27/01/15

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

1.5 Data: 27/01/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 058.056.205-91
Assinatura

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0476

2.2. Data:

27/01/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 058.056.205-91

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: 19/02/2015

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Ferreira da Silva
CPF: 058.056.205-91

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\$ = 374,80

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR DE **R\$ 374,80 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)**


REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº2.190, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 27/01/2015



J. D. DE CARVALHO

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.190
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 000.002.190 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0163 3362 6700 0174 5500 1000 0021 9010 4000 0017 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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 27/01/2015
ENDEREÇO PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	374,80	
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	374,80

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P01	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	8,0000	23,1000	184,80					
P02	SILICONE	87089200	0103	5405	UND	1,0000	10,0000	10,00					
P03	ESTOPA	53039099	0103	5405	UND	9,0000	3,0000	27,00					
P04	CAMARA DE AR	40131090	0103	5405	UND	1,0000	125,0000	125,00					
P05	ANTI-FERRUGEM	35061090	0103	5405	UND	2,0000	10,0000	20,00					
P06	FITA	85122022	0103	5405	UND	1,0000	5,0000	5,00					
P07	PARAFUSO	39269090	0103	5405	UND	1,0000	3,0000	3,00					

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 NO TRATOR 292	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

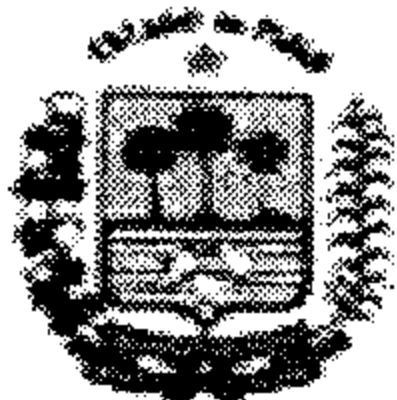
Creditado

Agência	1758-2	
Conta corrente	15110-6	J D DE CARVALHO ME
Valor	374,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:29:34
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02208

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 19/03/2015
 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 E OLEO LUBRIFICANTES USADOS EM TRATORES 292 DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **374,80**

(trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 374,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202029/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 374,80	R\$ 0,00	R\$ 374,80
TOTAL					R\$ 374,80	R\$ 0,00	R\$ 374,80

Despesa Líquida: **R\$ 374,80**

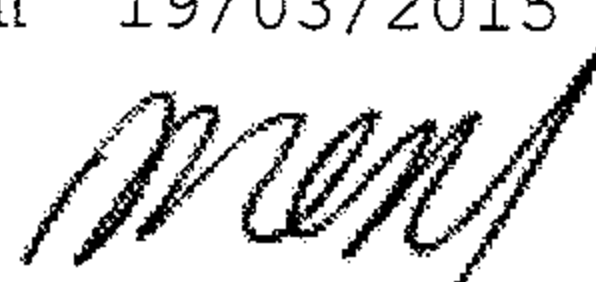
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.110	R\$ 374,80
TOTAL . . .			R\$ 374,80

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____