

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000002400 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000294 V.C.S DE CARVALHO-ME

CNPJ/CPF: 12057957000153

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 1

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ne- 504130

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE USADOS EM (MOTOR YANMAR NSB-90 BOMBEADORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.333,00.

Observações:

DATA: 05/05/2015 **HORA:** 13:45:38

Nestes termos peço deferimento

Maria Joseffe Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETARIA 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 (MOTOR YAMAR NSB-90 BOMBEADORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A V C S DE CARVALHO, REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADAS EM (MOTOR YAMAR NSB-90 BOMBEADORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 1.333,00	
R\$ 1.333,00	
1.4 Data: 05/05/15 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 330 406 993-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 05/05/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF 052 695 205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2400	2.2. Data: 05/05/15	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050 292 343-14
---------------------------	------------------------	---

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	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 011 533 173-20 Controladora Geral
4.2. Data: 05/05/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 31 JUL 2015	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF 535 982 083-87
---------------------------	---

RECEBEMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.294
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

V.C.S. DE CARVALHO - ME RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 1 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.294 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0512 0579 5700 0153 5500 1000 0002 9410 0000 3306 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 422150005479580 - 05/05/2015 14:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194825221	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.057.957/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF.MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	05/05/2015
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	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 1.333,00	
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 1.333,00	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P01	CABEÇOTE	84099112	0103	5405	UND	1,0000	420,0000	420,00					
P02	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	21,0000	18,0000	378,00					
P03	PAR DE FUSOR	87141900	0103	5405	UND	15,0000	17,0000	255,00					
P04	PAR DE GRIVOR	87141900	0103	5405	UND	14,0000	20,0000	280,00					

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 NOS MOTORES E BOMBEADORES	RESERVADO AO FISCO

AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL

V C S DE CARVALHO

Insc. Est. 19.482.522-1 CNPJ- 12.057.957/0001-53

Rua : Francisca de Aragão Paiva, 215 – CENTRO

CEP- 64330-000 São Miguel do Tapuio - PI

RECIBO

R\$ = 1.333,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 1.333,00 (HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS)**
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº294, ANEXA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 05/05/2015

V C S DE CARVALHO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

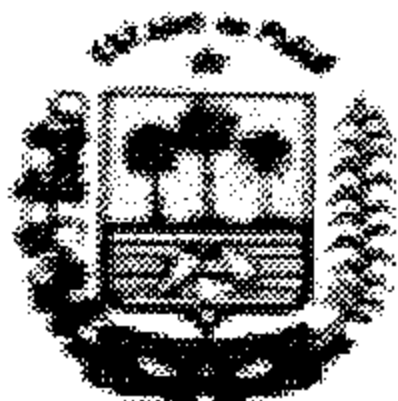
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15427-X	V. C. S. DE CARVALHO
Valor	1.333,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 11:13:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 11:25:25

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06304

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor...: V.C.S. DE CARVALHO - E

CNPJ/CPF: 12.057.957/0001-53 Cod: 225

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABEÇOTE, PAR DE FUSOR, PAR DE GRIVOR, OLEO PARA MOTOR) PARA SEREM UTILIZADOS EM MOTOR YANMAR NSB-90 BOMBEADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 1.333,00

(um mil, trezentos e trinta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.333,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504130/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.333,00	R\$ 0,00	R\$ 1.333,00
TOTAL					R\$ 1.333,00	R\$ 0,00	R\$ 1.333,00

Despesa Líquida: R\$ 1.333,00

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\$
	12.978	15.427	R\$ 1.333,00
TOTAL . . .			R\$ 1.333,00

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____