

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002399 / 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:

ME-504127

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\$ 2.049,50.

Observações:

DATA: 05/05/2015 HORA: 13:45:32

Nestes termos peço deferimento


Maria Jacy de Araújo Vianna
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 DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A V C S DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE (USADAS EM TRATORES 292) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 2.049,50 REAIS.	
RS 2.049,50	
1.4 Data: 05/05/15 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 030.400.990-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 05/05/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL Autorização do Ordenador CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2399	2.2. Data: 05,05,15	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Protocolo CPF: 050.297.344-14
-------------------------------	----------------------------	---

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: 811.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 05/05/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 31 JUL 2015	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF 5250982 883-87
-------------------------------	--

RECEBEMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.295
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 000.000.295 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0512 0579 5700 0153 5500 1000 0002 9515 0900 0004 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150005479746 - 05/05/2015 14:57	
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 8699045246	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO 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 2.049,50	
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 2.049,50

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 PARA HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	30,0000	23,9000	717,00					
P02	CHAVE DE ANEL	82041100	0103	5405	UND	3,0000	13,5000	40,50					
P03	GRAXA	27101129	0103	5405	UND	20,0000	28,0000	560,00					
P04	ESTOPA	53039093	0103	5405	UND	10,0000	3,0000	30,00					
P05	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	20,0000	23,5000	470,00					
P06	FUSIVEL	85351000	0103	5405	UND	22,0000	0,5000	11,00					
P07	LAMPADA	85392110	0103	5405	UND	4,0000	2,0000	8,00					
P08	RELE ELETRONICO	85044029	0103	5405	UND	1,0000	19,0000	19,00					
P09	FITA	83012000	0103	5405	UND	1,0000	4,0000	4,00					
P010	MANGUEIRA PRESSAO	87089990	0103	5405	UND	1,0000	190,0000	190,00					

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

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\$ = 2.049,50

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 2.049,50 (DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA
CENTAVAS)**

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE N°295, 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

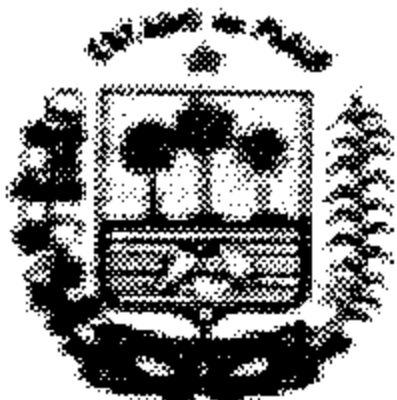
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15427-X V. C. S. DE CARVALHO
Valor 2.049,50
Data Nesta data

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 11:19:33
	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 06307

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 (CHAVE DE ANEL, FITA, MANGUEIRA DE PRESSÃO, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES 292, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **2.049,50**

(dois mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.049,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504127/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.049,50	R\$ 0,00	R\$ 2.049,50
TOTAL					R\$ 2.049,50	R\$ 0,00	R\$ 2.049,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.049,50**

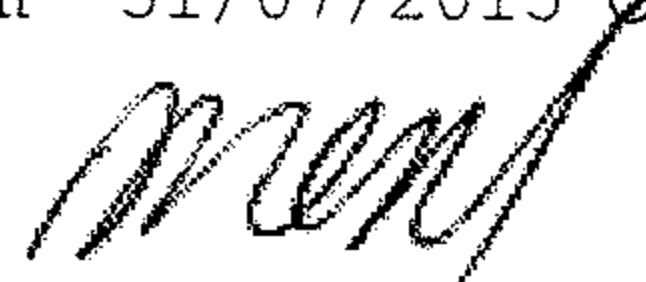
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 2.049,50
TOTAL. . .			R\$ 2.049,50

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: _____