

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001846 / 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 - 504101*

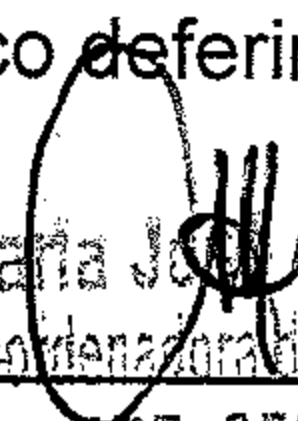
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PECAS USADAS EM (MOTOR YANMAR NSB-90) DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 755,00.

**Observações:**

**DATA: 08/04/2015 HORA: 12:38:38**

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de 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                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
| 1.2. Justificativa:<br><br>REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS USADAS EM (MOTOR YANMAR NSB-90) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.                                                   |                                                                                                                             |
| 1.3. Detalhamento<br><br>PAGAMENTO V C S DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS USADAS EM (MOTOR YANMAR NSB-90) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 755,00 |                                                                                                                             |
| R\$ 755,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
| 1.4 Data: ____/____/____<br><br>Roberto P...<br>Sec. Mu.<br>Assinatura Solicitante<br>CPF: 3...                                                                                                  | 1.5 Data: 08/04/15<br><br>Jose Lincoln Sobral Matos<br>Autorização do Ordenador<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF 052 695 205-91 |

2. PROTOCOLO

|                               |                            |                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br><br>1846 | 2.2. Data:<br><br>08/04/15 | <br><br>Maria José de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>Assinatura<br>CPF: 050.292.343-14 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. EMPENHO

|            |                |                                  |            |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br><br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 811.573.173-20<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 09/04/15                                              |                                                                                                |

5. TESOURARIA

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br><br>____/____/____<br><br>31 JUL 2015 | Mana da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF 525 982 883-87 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

RECEBEMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.279  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.279  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2215 0412 0579 5700 0153 5500 1000 0002 7910 0150 0001  
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  
422150004325691 - 09/04/2015 10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194825221

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
12.057.957/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREF.MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF  
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO  
09/04/2015

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 |      |                 |      |                            | 755,00 |
| 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      |      |                 |      |                            | 755,00 |

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                      | ELEMENTO DE BICO             | 84099913 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000 | 125,0000   | 125,00     |         |           |          |            |           |
| P03                      | REPARO DA MOLA               | 38151210 | 0103 | 5405 | UND   | 2,0000 | 30,0000    | 60,00      |         |           |          |            |           |
| P04                      | ESTOPA                       | 53039099 | 0103 | 5405 | UND   | 5,0000 | 3,0000     | 15,00      |         |           |          |            |           |
| P05                      | BICO INJETOR                 | 70111010 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000 | 135,0000   | 135,00     |         |           |          |            |           |

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 MOTOR YANMAR NSB-90

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\$ = 755,00**

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR  
DE **R\$ 755,00 ( SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS )**  
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,  
CONFORME A NOTA FISCAL DE N°279, ANEXA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 09/04/2015

  
-----  
V C S DE CARVALHO

Creditado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

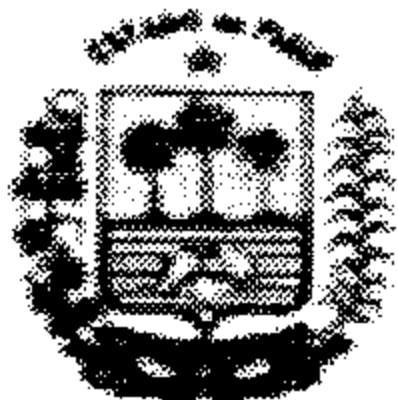
Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15427-X V. C. S. DE CARVALHO  
Valor 755,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 31/07/2015 11:19:06  
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 06308

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, ELEMENTO DE BICO, REPARO DA MOLA, ESTOPA E BICO INJETOR) PARA MOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 755,00

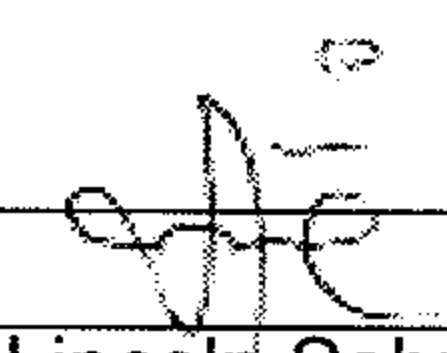
(setecentos e cinquenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 755,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 504101/1        |    | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 755,00 | R\$ 0,00 | R\$ 755,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 755,00 | R\$ 0,00 | R\$ 755,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 755,00

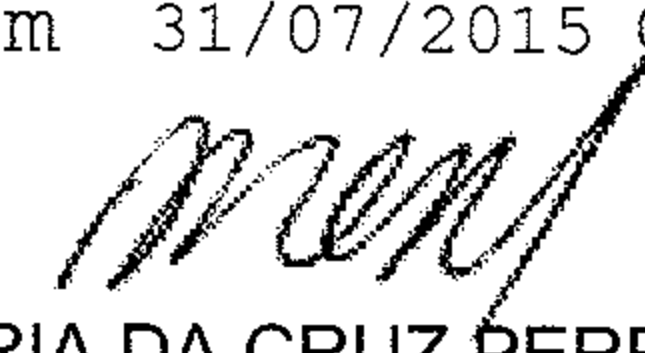
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 755,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 755,00 |

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: \_\_\_\_\_