

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001883 / 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-504102

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 USADAS EM TRATORES 292 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 2.935,10.

Observações:

DATA: 09/04/2015 HORA: 07:26:12

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 E ÓLEO	
1.2. Justificativa: REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO USADAS EM (TRATORES 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO V C S DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO USADAS EM (TRATORES 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 2.935,10	
R\$ 2.935,10	
1.4 Data: ____/____/____ Roberto Rodrigues de Sousa Assinatura Solicitante Pecuaría e Pecuária CPF: 330.400.983	1.5 Data: 09/04/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL Autorização do Ordenador CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1883	2.2. Data: 09.04.15	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura 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: 811.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/04/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____ 01 JUL 2015	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.983-87
---	---

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

NF-e
Nº 000.000.278
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 000.000.278
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2215 0412 0579 5700 0153 5500 1000 0002 7817 0520 5093
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
422150004324940 - 09/04/2015 10:34

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	2.935,10
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	2.935,10

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	FITA DUPLA FACE	82122011	0103	5405	UND	1,0000	26,0000	26,00						
P02	BOMBA D'AGUA	84133090	0103	5405	UND	1,0000	1.705,0000	1.705,00						
P03	ESTOPA	53039099	0103	5405	UND	10,0000	3,0000	30,00						
P04	CHAVE DE ANEL	87089990	0103	5405	UND	1,0000	32,0000	32,00						
P05	FUSIVEL	85351000	0103	5405	UND	30,0000	0,5000	15,00						
	PARAFUSO FERRO	39269090	0103	5405	UND	4,0000	2,5000	10,00						
P07	LAMPADA 1 POLO	85392110	0103	5405	UND	1,0000	3,5000	3,50						
P08	PARAFUSO ACO	39269090	0103	5405	UND	12,0000	2,8000	33,60						
P09	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	25,0000	20,0000	500,00						
P010	GRAXA	73201001	0103	5405	UND	20,0000	29,0000	580,00						

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 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

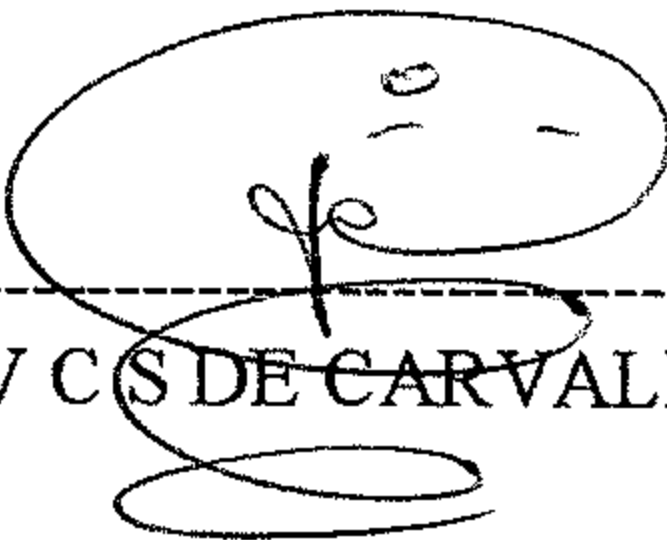
RECIBO

R\$ = 2.935,10

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 2.935,10 (DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E
DEZ CENTAVOS)**

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº278, ANEXA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 09/04/2015



V C S DE CARVALHO

Transferência entre contas diversas

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

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

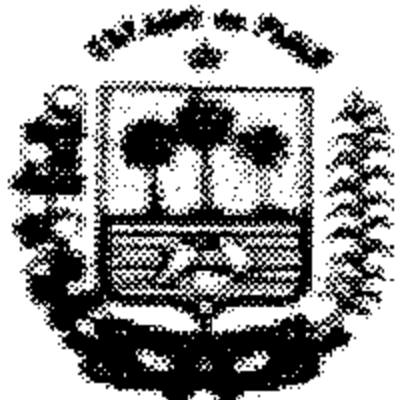
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15427-X	V. C. S. DE CARVALHO
Valor	2.935,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 11:18:39
	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

ORDEN DE PAGAMENTO 06309

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 (BOMBA, CHAVE DE ANEL, FITA, LAMPADA, E OUTROS) PARA T
RATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.Valor **2.935,10**(dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 2.935,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504102/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.935,10	R\$ 0,00	R\$ 2.935,10
TOTAL					R\$ 2.935,10	R\$ 0,00	R\$ 2.935,10

Despesa Líquida: **R\$ 2.935,10**

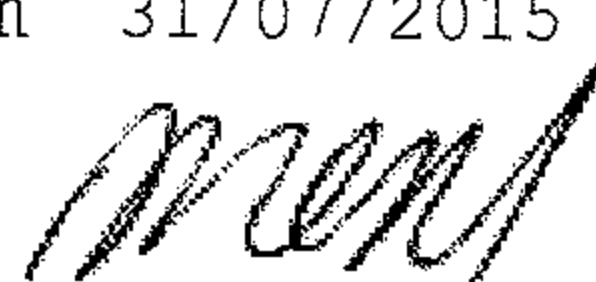
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 2.935,10
TOTAL. . .			R\$ 2.935,10

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: _____