

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001884 / 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 - 504103

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEO USADOS EM (PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO 2010)
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 2.339,00.

Observações:

DATA: 09/04/2015 HORA: 07:26:19

Nestes termos peço deferimento

Maria 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 FILTROS E OLEO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE FILTROS E ÓLEO USADOS EM (PÁ ENCHEDEIRA L60F VOLVO 2010) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO V C S DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEO USADOS EM (PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO 2010) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 2.339,00

R\$ 2.339,00

1.4 Data: ____/____/____

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Assinatura Solicitante
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: 09/04/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF 032.835.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

18824

2.2. Data:

09.04.15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura 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

4.2. Data: 30/07/15

Valnei Marques de Pinho
Assinatura Controladora Interna
CPF: 811.523.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 JUL 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura Tesoureira
CPF: 523.982.933-87

RECEBEMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.277
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 000.000.277 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0412 0579 5700 0153 5500 1000 0002 7716 0090 1009 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 194825221 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.057.957/0001-53 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150004323335 - 09/04/2015 10:13	

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
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	2.339,00		
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	
		2.339,00			

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	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	20,0000	23,5000	470,00						
P02	FILTRO COMBUSTIVEL	84219999	0103	5405	UND	2,0000	338,0000	676,00						
P03	FILTRO LUBRIFICANTE	84219999	0103	5405	UND	1,0000	195,0000	195,00						
P04	FILTRO DE AR	84219999	0103	5405	UND	2,0000	499,0000	998,00						

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 NA PA-ENCHEDEIRA L60F	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

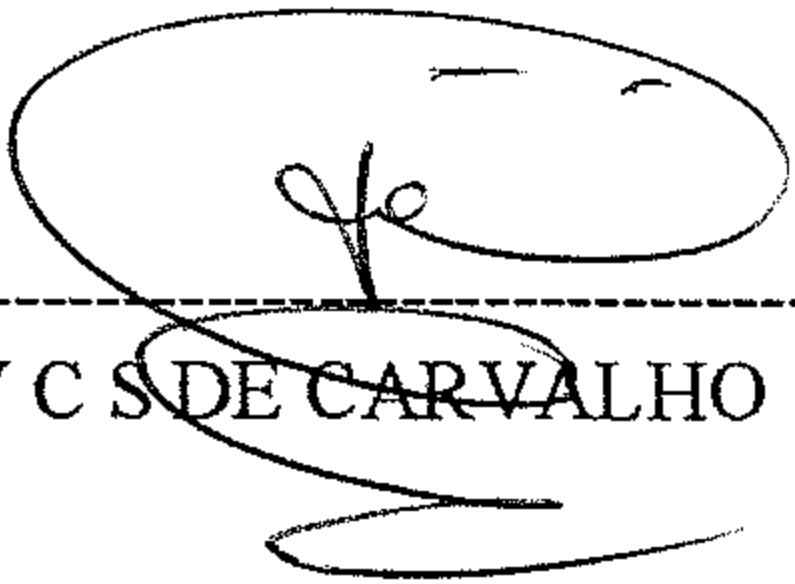
CEP- 64330-000 São Miguel do Tapuio - PI

RECIBO

R\$ = 2.339,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 2.339,00 (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)**
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE N°277, 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

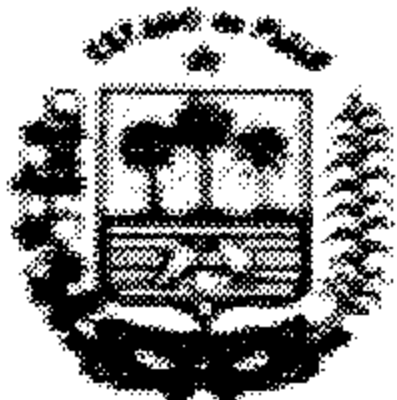
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15427-X V. C. S. DE CARVALHO
Valor 2.339,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 31/07/2015 11:18:02
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 06310

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 OLEOS E LUBRIFICANTES PARA PÁ ENCHEDERA L60F PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **2.339,00**

(dois mil, trezentos e trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.339,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504103/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.339,00	R\$ 0,00	R\$ 2.339,00
TOTAL					R\$ 2.339,00	R\$ 0,00	R\$ 2.339,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.339,00**

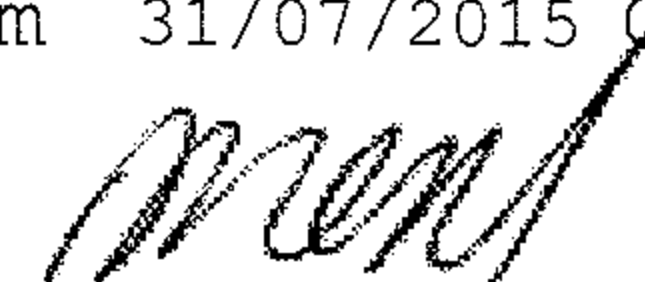
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 2.339,00
TOTAL. . .			R\$ 2.339,00

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: _____