

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003800 / 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:

F-428

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA (USADA EM MOTO ESTACIONADO) DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 860,00.**

Observações:

DATA: 08/07/2015 HORA: 12:27:00

Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:
1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE BATERIA	
1.2. Justificativa: REFERENTE À COMPRA DE UMA BATERIA (USADA EM MOTOR ESTACIONADO). SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO, V.C.S. DE CARVALHO - ME, REFERENTE À COMPRA DE BATERIA (USADA EM MOTOR ESTACIONADO). SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 860,00.	
R\$ 860,00	
1.4 Data: 08/07/15 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 330 406 993-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 08/07/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052 695 205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 3800	2.2. Data: 08/07/15	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050 292 343-14
-------------------------------	----------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE N°	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: 08/07/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____ 31 JUL 2015	 Mara da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535 982 833-87
---	--

RECEBEMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.341
		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 1 Nº 000.000.341 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0712 0579 5700 0153 5500 1000 0003 4119 0800 0000 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 422150008539655 - 08/07/2015 09:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
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 08/07/2015
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 GAMENTO 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 860,00	
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 860,00

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	BATERIA MOURA 150 A	85071090	0103	5405	UND	1,0000	860,0000	860,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEÇAS UTILIZADAS NO MOTOR ESTACIONARIO	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\$ = 860,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 860,00 (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)**
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº341, ANEXA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 08/07/2015



V C S DE CARVALHO



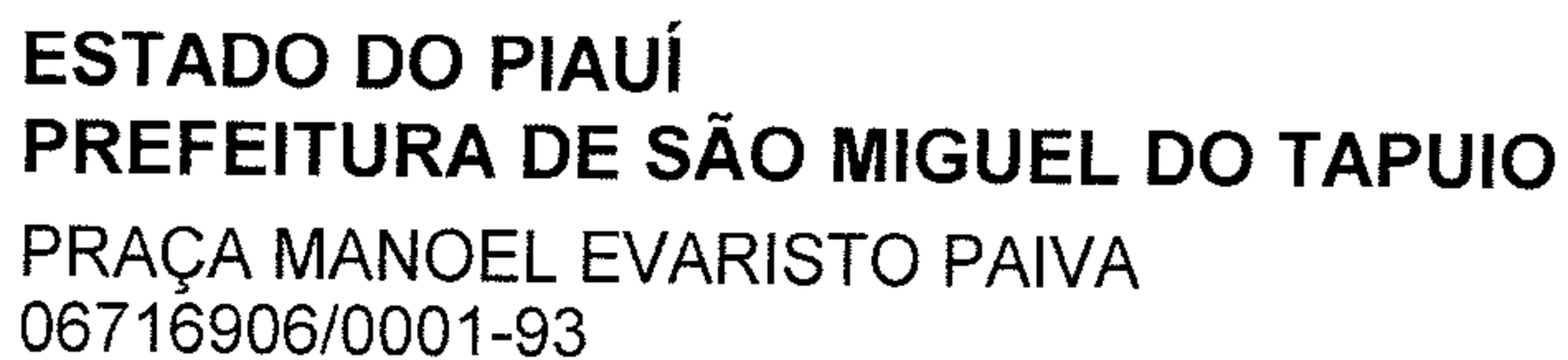
31/07/2015 11:58:34

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	860,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 11:52:12
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 11:58:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



706057

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 478	DATA: 06/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3800	VENCIMENTO: 31/07/2015

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

12.057.957/0001-53

CÓDIGO: 225

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
281.437,00	860,00	20.058,13
VALOR EM R\$ 860,00 oitocentos e sessenta reais * * * * * * * * * *		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIA USADA EM MOTOR ESTACIONADO, DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL	
DOS ITENS	
	860,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

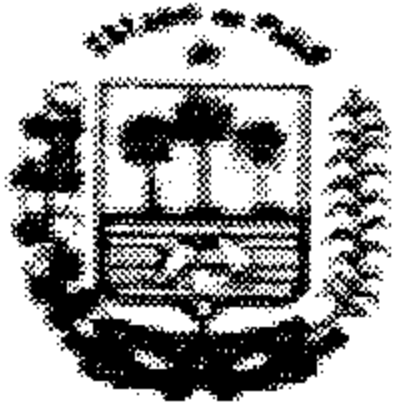
Data: 06/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06314

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 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 COMPRA DE BATERIA USADA EM MOTOR ESTACIONADO, DOS ABASTECIMENTO DE A GUA DO MUNICIPIO.

Valor **860,00**

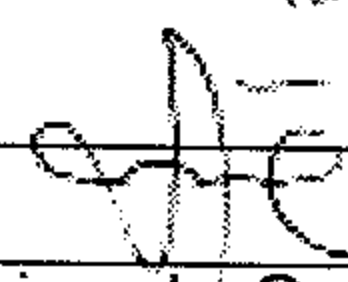
(oitocentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706057/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00
TOTAL					R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00

Despesa Líquida: **R\$ 860,00**

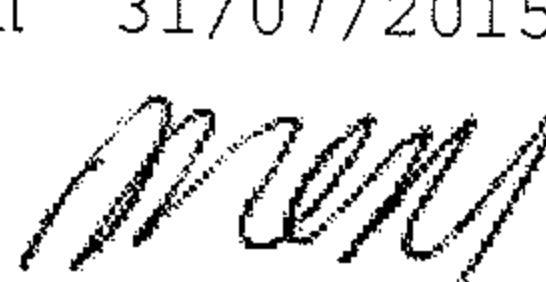
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 860,00
TOTAL. . .			R\$ 860,00

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: _____