

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002642 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001135 J D DE CARVALHO**

**CNPJ/CPF: 63336267000174**  
**Endereço: AV ANTONINO FREIRE 747**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: CASTELO DO PIAUI**  
**Fone:**

15119-6

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

16-602067


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

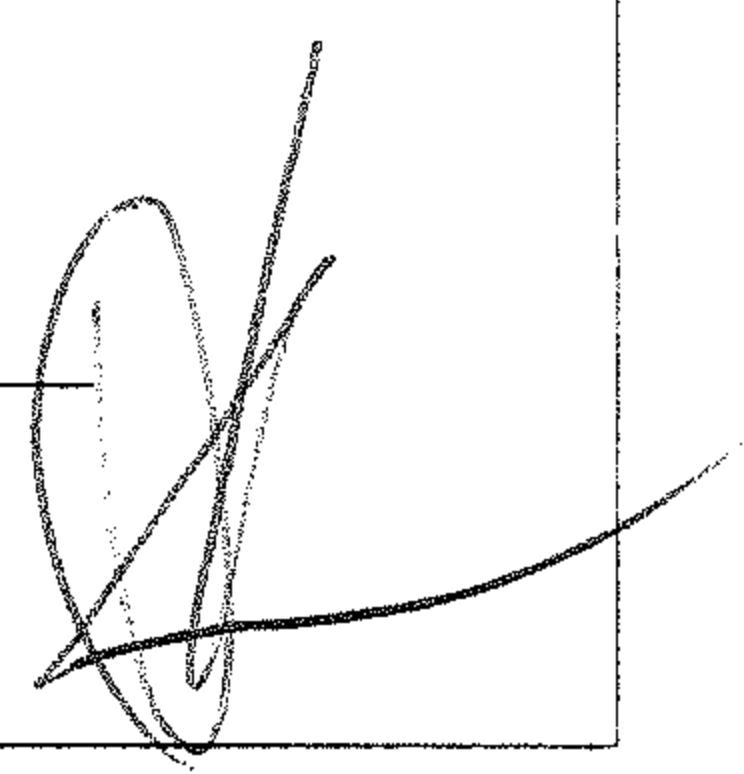
REFERENTE A COMPRA DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PROTETORA E CAMARA DE AR DE DOIS TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 19.956,60.

**Observações:**

**DATA: 05/06/2014 HORA: 13:31:30**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria José da 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, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PROTETORA E CAMARA DE AR.

1.2. Justificativa:  
REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PROTETORA E CAMARA DE AR DE DOIS TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento  
**PAGAMENTO A J D DE CARVALHO** REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PROTETORA E CAMARA DE AR DE DOIS TRATORES 292. NO VALOR DE **R\$ 19.956,60 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 19.956,60**


1.4 Data: 05/06/14  
  
Assinatura Solicitante  
Roberto  
CPF: 123.456.789-10

1.5 Data: 05/06/14  
  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 852.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  
2642

2.2. Data:  
05/06/14

  
Maria José de Araújo Vianna  
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: 09/06/14

  
Jucléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 038.474.527-88  
Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  
15/08/14

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.559.203-87

# AUTO PEÇAS CASTELO

**J. D. DE CARVALHO**

Insc. Est. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74

AV- ANTONINO FREIRE, 747 – CENTRO

CEP- 64340-000 CASTELO DO PIAUÍ

**RECIBO**


**R\$ = 19.956,60**

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR DE R\$ 19.956,60 ( DEZENOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ) REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1504, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 05/06/2014

  
-----  
J. D. DE CARVALHO

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.504
		SÉRIE: 1

<b>J D DE CARVALHO</b>  AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.504 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0663 3362 6700 0174 5500 1000 0015 0415 0928 3023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 63.336.267/0001-74

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 05/06/2014
ENDEREÇO <b>PÇA- CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	PNEU PIRELLI DIANTEIRO	41111000	0103	5405	UND	4,0000	2.500,0000	10.000,00					
P02	PNEU PIRELLI TRASEIRO	41111000	0103	5405	UND	2,0000	3.393,0000	6.786,00					
P03	CAMARA DE AR DIANTEIRO	40131090	0103	5405	UND	2,0000	368,0000	736,00					
P04	FUSIVEL	85351000	0103	5405	UND	10,0000	0,5000	5,00					
P05	LAMPADA DO FAROL	85392110	0103	5405	UND	2,0000	18,0000	36,00					
P06	FILTRO LUBRIFICANTE	53052100	0103	5405	UND	1,0000	32,0000	32,00					
P07	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	8,0000	18,0000	144,00					
P08	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	96,0000	23,1000	2.217,60					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZADAS NO TRATOR MF-292	


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:07  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.758.000.015.110
VALOR TOTAL	19.956,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J D DE CARVALHO ME  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.110-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.EB4.484.BED.60B.CB8
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.253-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07284

DATA: 15/08/2014                      VENCTO: 31/12/2014                      PAGTO: 15/08/2014  
 Credor..: J D DE CARVALHO                      CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74                      Cod: 1324  
 Endereço: AV. ANTONINO FREIRE  
 Cidade..: CASTELO DO PIAUI                      CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( PNEU, CAMARA DE AR, FUSIVEL E OUTROS ) MATERIAS PARA SE REM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **19.956,60**

(dezenove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 19.956,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602067/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 19.956,60	R\$ 0,00	R\$ 19.956,60
TOTAL . . . . .					R\$ 19.956,60	R\$ 0,00	R\$ 19.956,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 19.956,60**

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

  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITC MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 19.956,60
TOTAL. . .			R\$ 19.956,60

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_