

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000161 / 2015

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:

me-202025

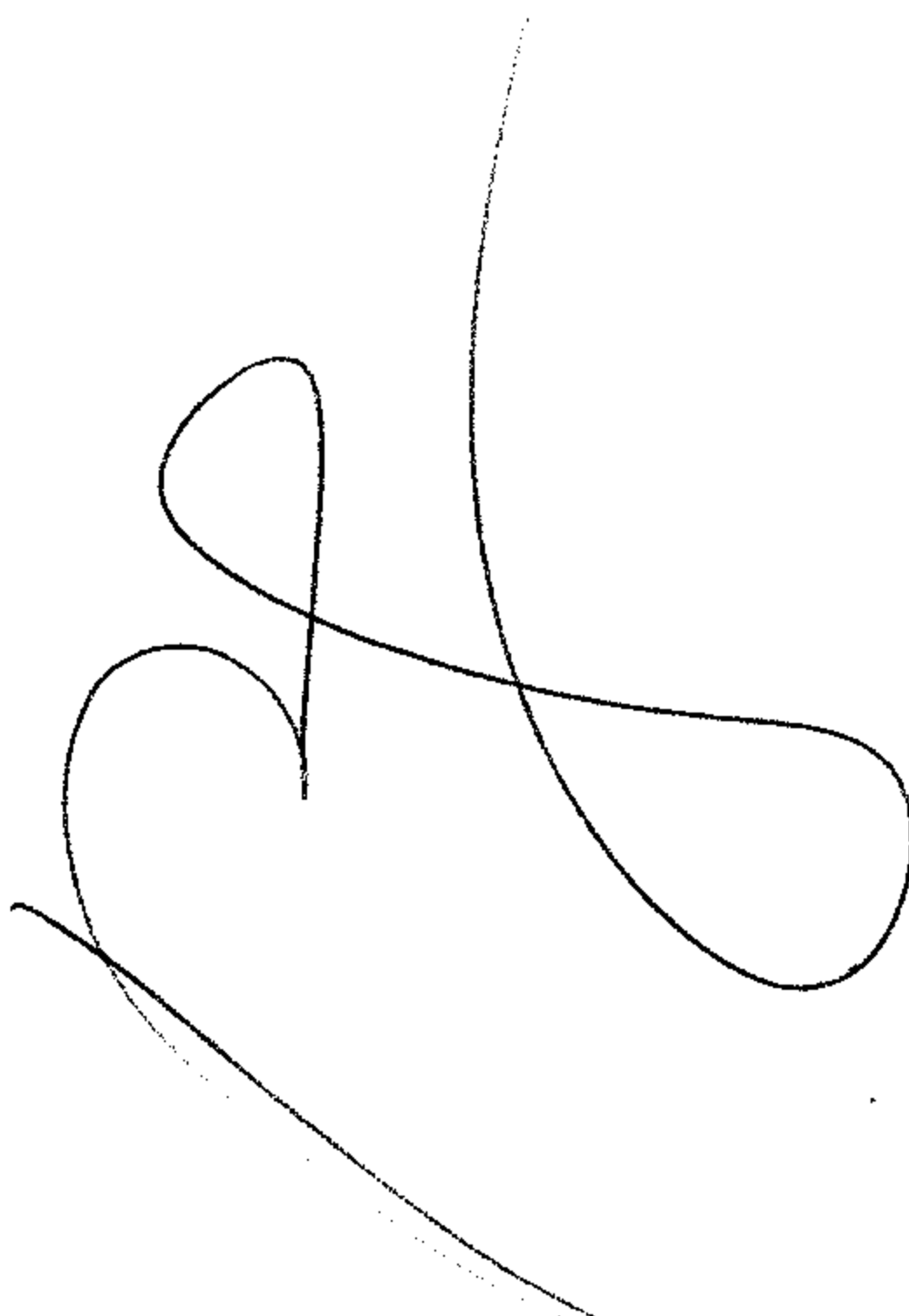
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADAS EM TRATORES 292 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 813,00.

Observações:

DATA: 09/01/2015 HORA: 12:18:11

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 LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADA EM TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADA EM TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 813,00

R\$ 813,00

1.4 Data: 09/01/15

Roberto R. de S. Silva
Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
Assinatura Solicitante
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: 09/01/15

Jose Lincoln S. de M. dos
Assinatura do Ordenador
Municipal
CPF: 332.997.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0161

2.2. Data:

09.01.15

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: 10/02/15

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 888.537.90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Graça Costa de Oliveira
Assinatura
CPF: 330.406.993-34

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\$ = 813,00


RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 813,00 (OITOCENTOS E TREZE REAIS)**
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2.149, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 09/01/2015



J. D. DE CARVALHO


DEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.149
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J D DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.149 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0163 3362 6700 0174 5500 1000 0021 4910 0500 0000 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 422150000295477 - 09/01/2015 08:03
-------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 63.336.267/0001-74
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	09/01/2015
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	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	813,00	
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	813,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	30,0000	23,1000	695,00					
P02	CORRELA DO ALTERNADOR	40103500	0103	5405	UND	2,0000	45,0000	90,00					
P03	ESTOPA	53039099	0103	5405	UND	10,0000	3,0000	30,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEÇAS UTILIZADAS NO TRATOR 292	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

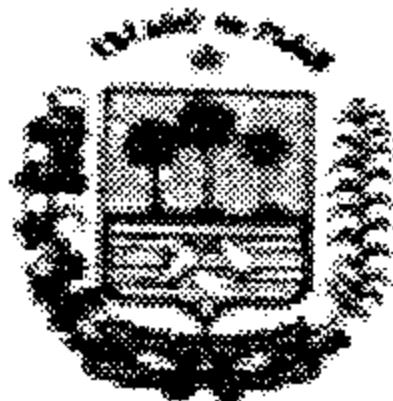
Creditado

Agência	1758-2	
Conta corrente	15110-6	J D DE CARVALHO ME
Valor	813,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:39:59
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:55:12

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02209

DATA: 19/03/2015

VENCTO: 31/12/2015

PAGTO: 19/03/2015

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 PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADOEM TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **813,00**

(oitocentos e treze reais)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 813,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202025/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 813,00	R\$ 0,00	R\$ 813,00
TOTAL					R\$ 813,00	R\$ 0,00	R\$ 813,00

Despesa Líquida:

R\$ 813,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.110	R\$ 813,00
TOTAL. . .			R\$ 813,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____