

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000162 / 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:

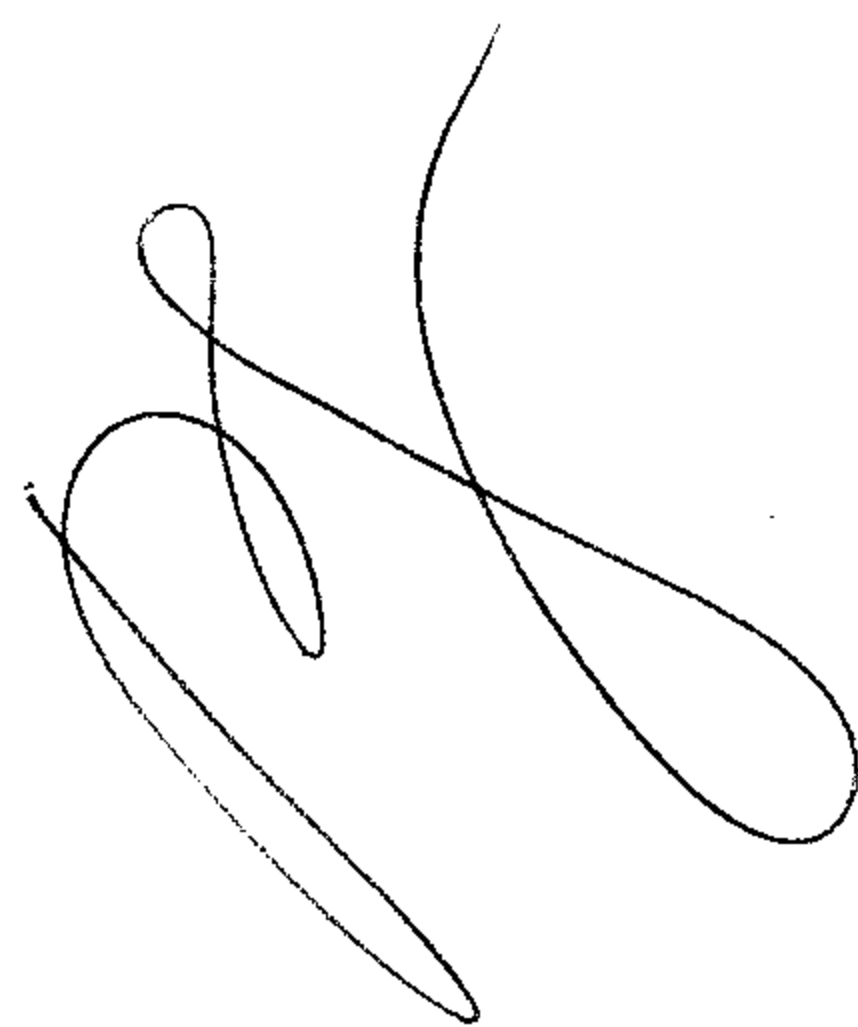
ME - 2020 26

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

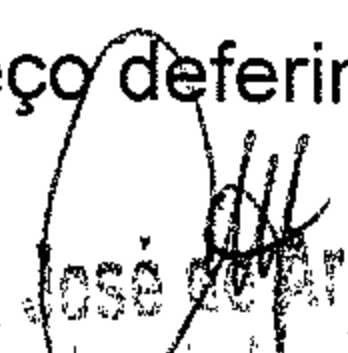
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR USADA EM UMA CACAMBA DE
PLACA OVX-2808 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$
1.499,00.

Observações:

DATA: 09/01/2015 HORA: 12:21:36



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 080.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR USADA EM UMA CAÇAMBA DE PLACA IVECO DE PLACA OVX-2808 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR USADA EM UMA CAÇAMBA DE PLACA IVECO DE PLACA OVX-2808 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 1.499,00

R\$ 1.499,00

1.4 Data: 09/01/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 000.000.000-00

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/01/15

José Lincoln Sobral Matos
Autorização de Ordenação
Prefeitura Municipal
CPF: 002.995.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0162

2.2. Data:

09.01.15

Maria José 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: 000.911.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/03/15

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-00

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

RS\$ = 1.499,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR DE RS\$ 1.499,00 (MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2.148, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 09/01/2015



J. D. DE CARVALHO

Nº 000.002.148

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JD 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 000.002.148

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2215 0163 3362 6700 0174 5500 1000 0021 4817 0007 0919

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

422150000295227 - 09/01/2015 07:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194187373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

63.336.267/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

09/01/2015

ENDEREÇO

PÇA - CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuió

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 | 1.499,00 |
| 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 | 1.499,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | 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 | PNEU PIRELLI | 41111000 | 0103 | 5405 | UND | 1,0000 | 1.310,0000 | 1.310,00 | | | | | |
| P02 | CAMARA DE AR | 40131090 | 0103 | 5405 | UND | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 | | | | | |
| P03 | PROTETOR | 85252022 | 0103 | 5405 | UND | 1,0000 | 39,0000 | 39,00 | | | | | |

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 NA CAÇAMBA IVECO OVX-2808 | |

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

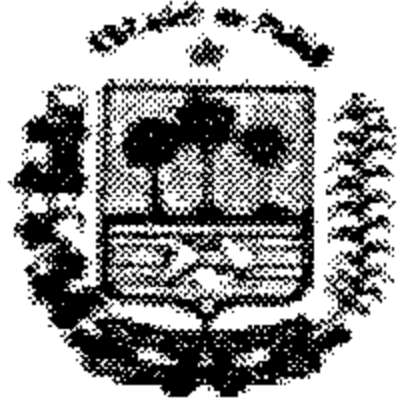
Creditado

| | | |
|----------------|------------|--------------------|
| Agência | 1758-2 | |
| Conta corrente | 15110-6 | J D DE CARVALHO ME |
| Valor | 1.499,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 17/03/2015 14:37:54 |
| | 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 02210

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 PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR USADO EM UMA CAÇAMBA DA MA RCA IVECO DE PLACA OVX-2808, DA SERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **1.499,00**

(um mil, quatrocentos e noventa e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.499,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 202026/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.499,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.499,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.499,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.499,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.499,00**

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\$ |
|-------------|-------|--------|--------------|
| | 4.238 | 15.110 | R\$ 1.499,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 1.499,00 |

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____