

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000160 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

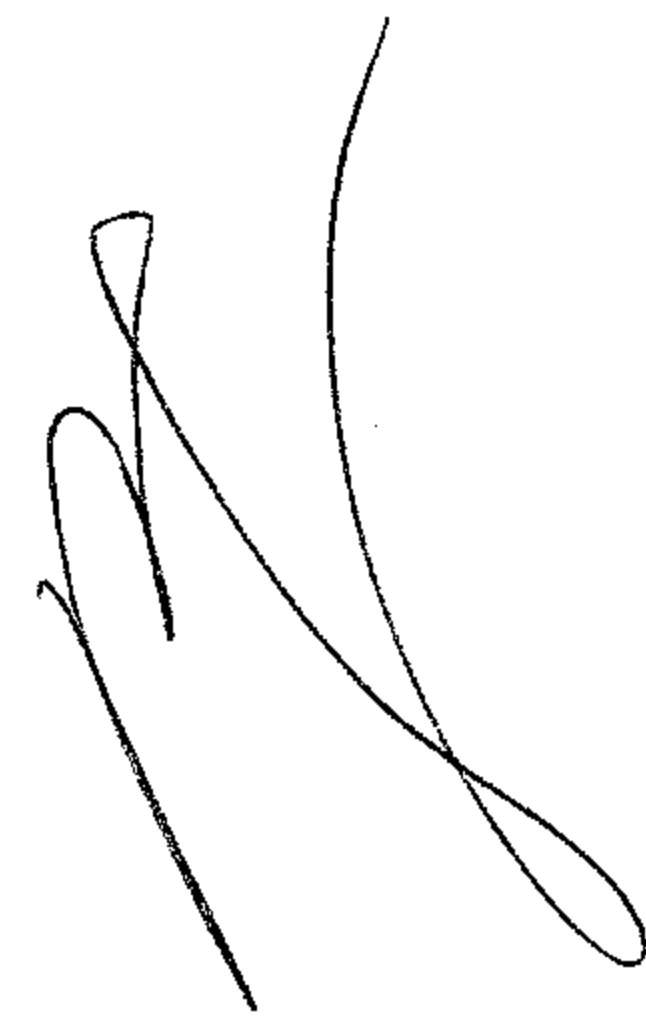
**CNPJ/CPF:** 63336267000174  
**Endereço:** AV ANTONINO FREIRE 747  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** CASTELO DO PIAUI  
**Fone:**

ne - 202031

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (RETIFICAR DA PONTA DO EIXO DE TRATOR 275 MF)  
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 350,00.

**Observações:**



**DATA: 09/01/2015 HORA: 12:09:12**

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: PRESTAÇÃO SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RETIFICAR DA PONTA DO EIXO DE TRATOR 275 MF) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A J. D. DE CARVALHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RETIFICA DA PONTA DO EIXO DE TRATOR 275 MF) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 350,00 REAIS.

R\$ 350,00

1.4 Data: 09/01/15

Roberto R. de Carvalho  
Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/01/15

José Lincoln Sobral Matos  
Assinatura Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0160

2.2. Data:

09/01/15

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.507-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 10/02/15

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

# AUTO PEÇAS CASTELO

J. D. DE CARVALHO - ME

CNPJ 63.336.267/0001-74 - INSC. MUN.: Nº 092

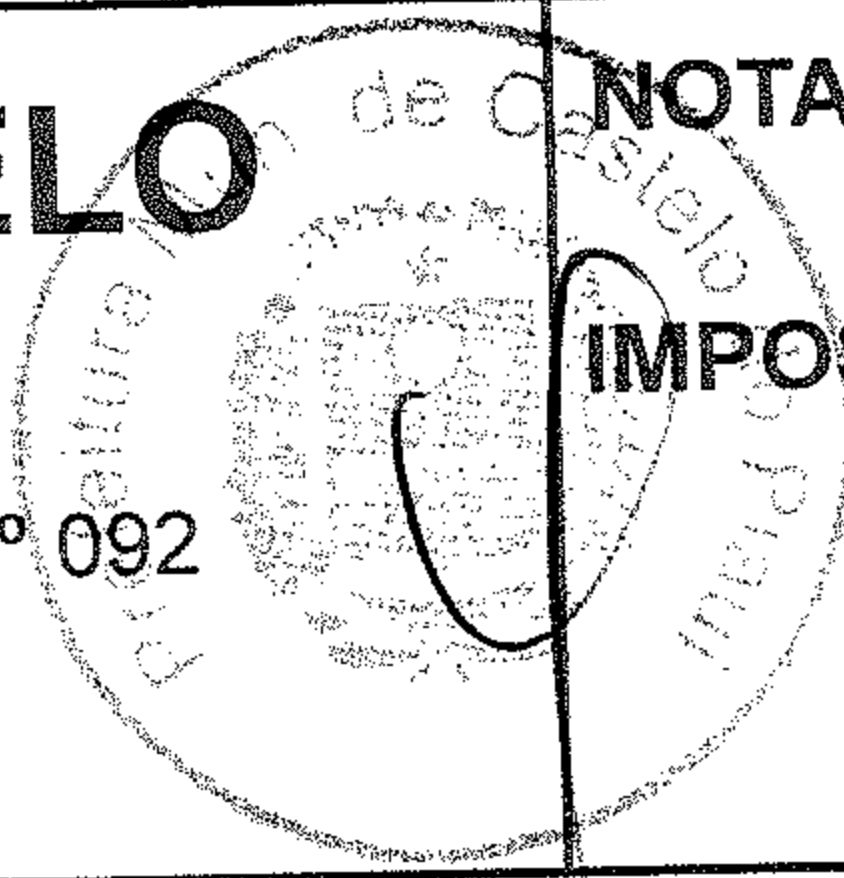
Av. Antonino Freire, 747 - Centro

Castelo do Piauí - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

00005



Nome: Pref. Munic. de São Miguel do Tapero  
 Endereço: Rua Coronel M. Eurisio  
 Cidade: S.M. do Tapero Estado: Piauí Data 09/01/2025  
 Insc. Nº \_\_\_\_\_ CNPJ Nº \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
01	UM	RETIIFICA DA P. DO EIXO DE PART. TRATOR	350,00	350,00

Valor do Serviços R\$ 350,00  
 ISS .....3..... % R\$ 10,50  
 Valor Total da Nota R\$ 350,00

OBS.: Não tem valor como Recibo

Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Fone:(86)3252-2964 - Insc. Est. 19.445.633-1 - CNJP 03.872.753/0001-85 - Insc. ABIGRAF 131  
 01 Bloco 50X3 - Série "A" de 001 a 050 - Pref. Munc. de Castelo do Piauí-PI em 21/02/2014 - Aut. nº 015 - Prazo para utilização 02 anos a contar da data de impressão: Data 21/02/2014

---

**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	350,00	
Data	Nesta data	

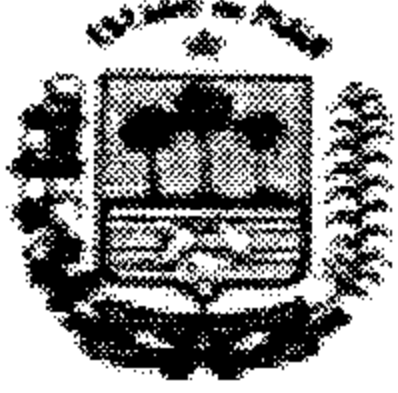
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:39:28
	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 02211

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DA PONTA DO EIXO DE TRATOR 275 MF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202031/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL . . . . .					R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 350,00**

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\$ 350,00
TOTAL . . .			R\$ 350,00

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: \_\_\_\_\_