

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001844 / 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:

504142

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

15.427-X

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PEÇA USADAS EM UMA MAQUINA CORTA GRAMA STIHL DA  
SECRETARIA DE OBRAS. R\$ 260,00. ✓

Observações:

DATA: 09/04/2015 HORA: 12:38:24

Nestes termos peço deferimento:  
Marta Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 042.292.343-14

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇA USADAS EM UMA MÁQUINA CORTA GRAMA STIHL DA SECRETARIA DE OBRAS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A V C S DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇA USADAS EM UMA MAQUINA CORTA GRAMA STIHL DA SECRETARIA DE OBRAS. NO VALOR DE R\$ 260,00 REAIS.

R\$ 260,00

1.4 Data:

09/04/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 344.629.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/04/15

Jose Lincoln Souto Almeida  
Prefeito Municipal  
CPF: 050.292.343-14

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1844

2.2. Data:

09/04/15

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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

|                                                                                                      |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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 000.000.280 |
|                                                                                                      |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V.C.S. DE CARVALHO - ME</b><br><br>RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 1 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.280<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2215 0412 0579 5700 0153 5500 1000 0002 8010 4000 3464<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>422150004325875 - 09/04/2015 10:48 |
|                                                                                                                             | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194825221<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>12.057.957/0001-53             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                            |  |                                                   |                                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO<br>ENDEREÇO<br>PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -<br>MUNICÍPIO<br>Sao Miguel do Tapuio |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO<br>FONE/FAX<br>UF<br>PI | CNPJ/CPF<br>06.716.906/0001-93<br>CEP<br>64330-000<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA EMISSÃO<br>09/04/2015<br>DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

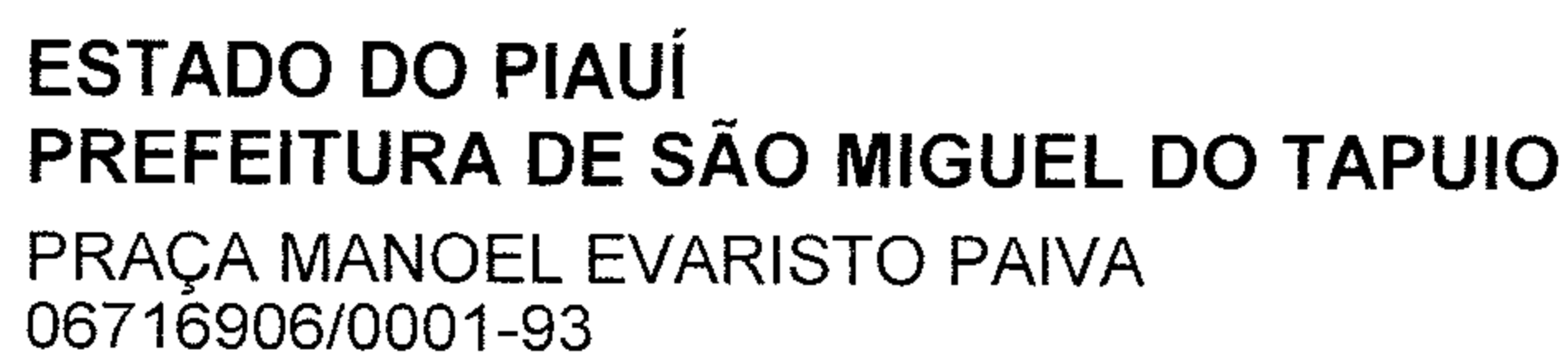
|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>260,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>260,00 |

|                                     |                                 |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>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                      | CARBURADOR                   | 87085099 | 0103 | 5405 | UND   | 1,0000 | 260,0000   | 260,00     |         |           |          |            |           |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 STIHL |                    |



504142

|                                     |  |            |                  |                        |
|-------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> |  | FICHA: 517 | DATA: 04/05/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>          |  |            | PROCESSO: 1844   | VENCIMENTO: 31/12/2015 |

CÓDIGO: 225

UF: PI

|                                                                                                  |                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CÓDIGO                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                         |                     |
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.30.99                                            | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |                     |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                           | VALOR DESTA EMPENHO                                                                                                        | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 269.515,00                                                                                       | 260,00                                                                                                                     | 218.897,14          |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div> <div>260,00</div> <div>duzentos e sessenta reais *****</div> </div> |                                                                                                                            |                     |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS USADAS EM MAQUINAS DE CORTAR GRAMA STHIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

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

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

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**260,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA