

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004644 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001283 AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP

CNPJ/CPF: 63321772000145
Endereço: RUA 36 N BR 316 LJ 01 2489
Bairro: DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3087-3000

ME - 204067

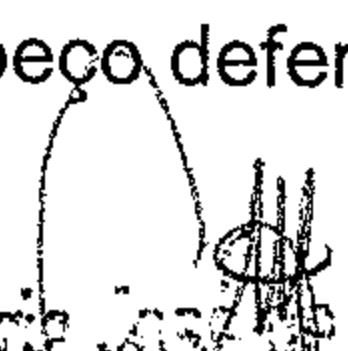
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MOTORES ESTACIONADOS PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO, USADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. R\$ 416,96.

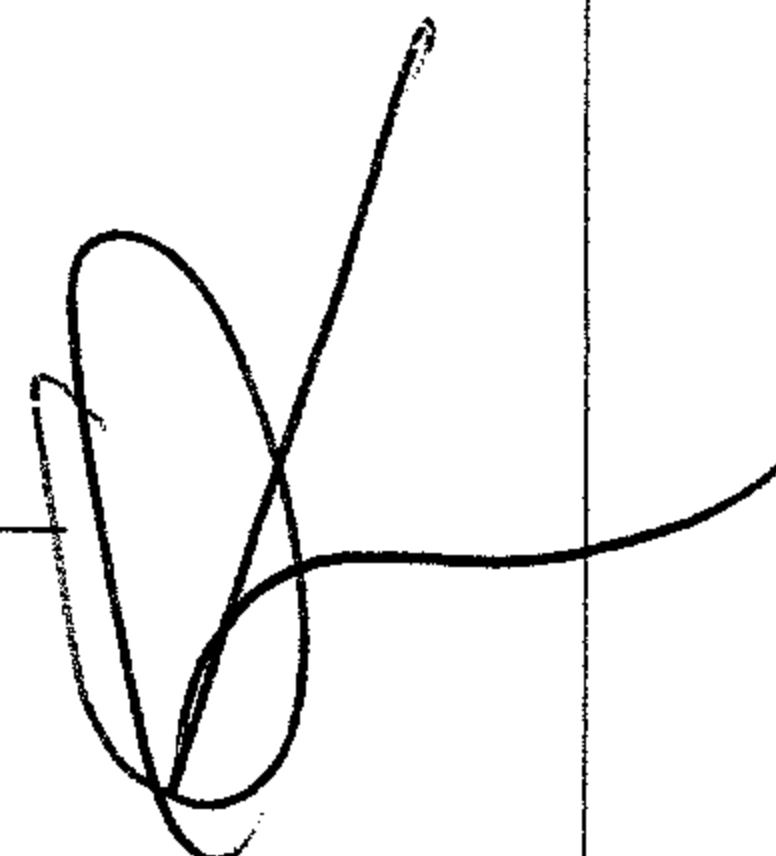
Observações:

DATA: 11/09/2014 HORA: 07:49:05

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: peças para motores estacionados

Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Agostinho Coelho Brito referente à compra de peças para motores estacionados para o interior do município, usados no sistema de abastecimento d' água.

Valor R\$: 416,96

1.4 Data: 11/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 000.406.993-34

1.5 Data: 11/09/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF: 000.205.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2644

2.2. Data:

11/09/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.202.242-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.535,00

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:

12/11/14

Maria da Conceição de Oliveira
Assinatura
CPF: 007.002.000-97

Recebemos de AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083 - PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, . - CENTRO - TERESINA - PI.
Emissão: 11/09/2014 Valor Total: R\$ 416,96

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.046

Série 002

AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP

AUTO-PEÇAS E MECÂNICA

SANTA LUZIA

RUA 36 N. 2489 BR 316 LJ 01, .
DIRCEU ARCOVERDE I - TERESINA - PI
Fone: (86)3087-3000 CEP: 64076-410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.046

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2214 0963 3217 7200 0145 5500 2000 0150 4610 0001 6281

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140011325218 11/09/2014 09:59:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194167437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

63.321.772/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

11/09/2014

ENDEREÇO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, .

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

11/09/2014

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3249-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Doc

140001713

Vencimento

11/10/2014

Valor R\$

416,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

416,96

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

416,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
37936	BOMBA OLEO Ref.: 207481 Val Aprox Tributos: R\$ 77,57 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	232,12	0,00	232,12	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
61199	BICO INJETOR Ref.: 254728 Val Aprox Tributos: R\$ 43,10 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	128,96	0,00	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13588	JUNTA MOTOR TOBATA JOGO Ref.: 026455 Val Aprox Tributos: R\$ 18,19 (32,55%)	84842000	060	5403	JG	1,00	55,88	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA AGRICULTURA-TOBATA
Teste de Mensagem para nao contribuinte

Cod. Cli: 00003083
Val Aprox Tributos 138,86 (33,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	246	TERESINA DIRCEU
Conta corrente (com DV)	988	
CNPJ	63.321.772/0001-45	
Nome favorecido	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.203	
Valor	416,96	
Data transferência	12/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	11AA93D6DBA3CF35	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 10:28:35
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 11:41:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.873-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEN DE PAGAMENTO 09393

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: AGOSTINHO COELHO DE BRITO-EPP CNPJ/CPF: 63.321.772/0001-45 Cod: 1525

Endereço: RUA 36

Cidade...: TERESINA CEP: 64076-410

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA OLEO, BICO INJETOR E JUNTA DO MOTOR) PARA SER EM UTILIZADAS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL USADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor **416,96**

(quatrocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 416,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904067/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 416,96	R\$ 0,00	R\$ 416,96
TOTAL					R\$ 416,96	R\$ 0,00	R\$ 416,96

Despesa Líquida: **R\$ 416,96**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	111203	R\$ 416,96
TOTAL . . .			R\$ 416,96

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____