

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004645 / 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

ne-904068

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

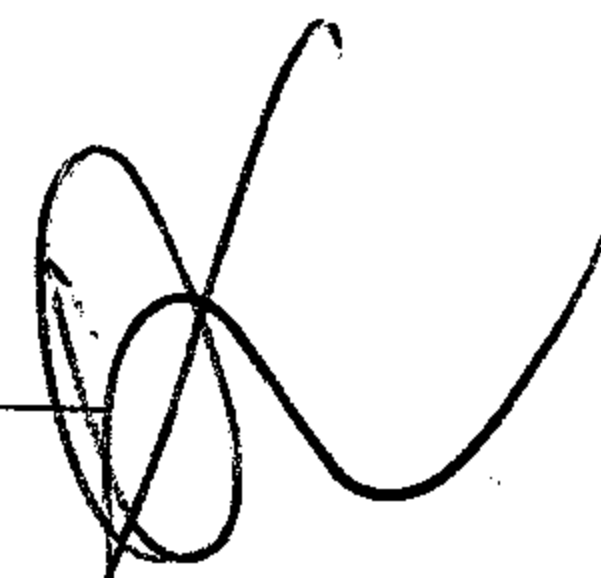
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTORES ESTACIONADOS PARA O INTERIOR DO
MUNICIPIO, USADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. R\$ 430,72.

Observações:

DATA: 11/09/2014 HORA: 07:49:13

Nestes termos peço deferimento

Mário GSS do Tapuió Vieira
Coordenador 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 á compra de peças para motores estacionados para o interior do município, usados no sistema de abastecimento d' água.

Valor R\$: 430,72

1.4 Data: 11/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 030.406.993-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/09/14

Autorização do Ordenador
CPF: 092.895.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21645

2.2. Data:

11/09/14

Maria Lúcia de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Arquivo
CPF: 050.292.343-14
Assinatura

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: 12/11/14

Juciléia Louraço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.527-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Graça S. de Almeida
CPF: 030.321.883-87
Assinatura

AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica emitida ao fisco.
destinatário: PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083 - PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, - CENTRO - TERESINA - PI.
missão: 11/09/2014 Valor Total: R\$ 430,72

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.015.047 Série 002
--------------------	---	-----------------------------

 AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP 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 000.015.047 Série 002 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2214 0963 3217 7200 0145 5500 2000 0150 4710 0001 6297 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 422140011328350 11/09/2014 10:28:07
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
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	DATA DA SAÍDA 11/09/2014
		TELEFONE / FAX (86)3249-1333	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DUPLICATAS					
Número	140001714				
Vencimento	11/10/2014				
Valor R\$	430,72				
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	430,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					430,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / 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 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 %	
													ICMS	IPI
09406	FILTRO COMB. AGRALE Ref.: 010763 Val Aprox Tributos: R\$ 12,06 (33,41%)	87089990	060	5403	PC	2,00	18,05	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35996	FILTRO LUBRIFICANTE Ref.: 204897 Val Aprox Tributos: R\$ 18,39 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	2,00	27,51	0,00	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06036	RETENTOR AGRALE 55X70X8 Ref.: 006279 Val Aprox Tributos: R\$ 14,69 (35,59%)	40169300	060	5403	PC	1,00	41,27	0,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06035	RETENTOR AGRALE 70X85X8 Ref.: 006278 Val Aprox Tributos: R\$ 14,69 (35,59%)	40169300	060	5403	PC	1,00	41,27	0,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44738	JUNTA MOTOR AGRALE M-85 JOGO Ref.: 216189 Val Aprox Tributos: R\$ 18,47 (32,55%)	84842000	060	5403	JG	1,00	56,74	0,00	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71465	BICO INJETOR M80/85	84099990	060	5403	PC	1,00	58,46	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71771	CORREIA B42/B75 Val Aprox Tributos: R\$ 33,62 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	3,00	33,53	0,00	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA AGRICULTURA-AGRALE- M85 Teste de Mensagem para nao contribuinte Cod. Cii: 00003083 Val Aprox Tributos 124,35 (28,87%) 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 111.202
Valor 430,72
Data transferência 12/11/2014
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E6CB131A58993A74

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 10:24:33
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
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Preteito 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 11

ORDEN DE PAGAMENTO 09364

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 (FILTRO, RETENTOR, BICO INJETOR, E OUTROS) PARA SERE M UTILIZADAS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO USADOS NO SISTEMA DE ABATESCI MENTO DE AGUA.

Valor **430,72**

(quatrocentos e trinta reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 430,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904068/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 430,72	R\$ 0,00	R\$ 430,72
TOTAL					R\$ 430,72	R\$ 0,00	R\$ 430,72

Despesa Líquida: **R\$ 430,72**

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	111202	R\$ 430,72
TOTAL. . .			R\$ 430,72

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: _____