

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004662 / 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 - 904069

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\$ 1.374,02.

Observações:

DATA: 11/09/2014 HORA: 07:51:04

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marta Costa Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº /2014
MODELO 011N Nº 001/2013

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\$: 1.374,02

1.4 Data:

11/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 030.408.993-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

11/09/14

JOSÉ LINCOLN SORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 002.805.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4662

2.2. Data:

11/09/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Assessoria
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 Luperão Soares
Controladora Interna
CPF: 898.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Graça F. Silva
Tesouraria
CPF: 535.502.133-97

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\$ 1.374,02

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.045

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 000.015.045

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0963 3217 7200 0145 5500 2000 0150 4510 0001 6276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140011325747 11/09/2014 10:10:41

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

Número

140001712

Documento

11/10/2014

Valor R\$

1.374,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

583,02

VALOR DO ICMS

99,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.374,02

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

1.374,02

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 %	
70917	ROTOR BOMBEADOR 4R5 Val Aprox Tributos: R\$ 55,57 (30,12%)	84139190	000	5102	PC	15,00	12,30	0,00	184,50	184,50	31,37	0,00	17,00	0,00
48129	DIFUSOR Ref: 223714	84139100	000	5102	PC	15,00	15,48	0,00	232,20	232,20	39,47	0,00	17,00	0,00
71590	DIFUSOR 4R8 Val Aprox Tributos: R\$ 264,35 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	20,00	39,55	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71384	BUCHA DESGASTE 4R1-8 Val Aprox Tributos: R\$ 33,40 (30,12%)	84139190	000	5102	PC	6,00	18,48	0,00	110,88	110,88	18,85	0,00	17,00	0,00
71385	BUCHA GUIA YANMAR Val Aprox Tributos: R\$ 19,74 (35,61%)	40169300	000	5102	PC	3,00	18,48	0,00	55,44	55,44	9,42	0,00	17,00	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-BOMBEADORES
Feste de Mensagem para nao contribuinte

RESERVADO AO FISCO

Cod. Cli: 00003083

Val Aprox Tributos 373,06 (27,15%) Fonte: IBPT



12/11/2014 11:41:43

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	111.201	
Valor	1.374,02	
Data transferência	12/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8D0657DE27F55443	

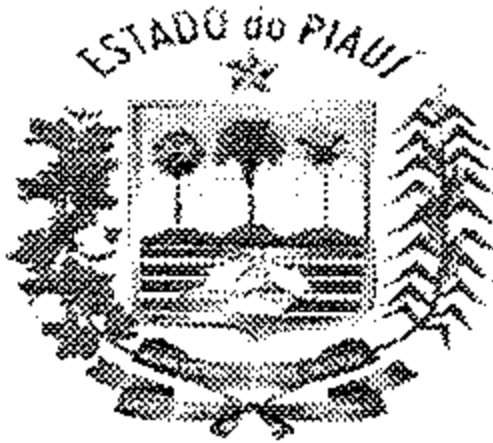
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 10:17:30
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 11:41:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Residente
CPF: 535.982.883-87

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 12

ORDEN DE PAGAMENTO 09366

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 (ROTOR BOMBEADOR, DIFUSOR, BUCHA DESGASTE, BUCHA GUIA) PARA SEREM UTILIZADAS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL MUNICIPIO USADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.

Valor 1.374,02

(um mil, trezentos e setenta e quatro reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.374,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904069/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.374,02	R\$ 0,00	R\$ 1.374,02
TOTAL					R\$ 1.374,02	R\$ 0,00	R\$ 1.374,02

Despesa Líquida: R\$ 1.374,02

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	111201	R\$ 1.374,02
TOTAL. . .			R\$ 1.374,02

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: _____