

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004664 / 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 - 9040 70

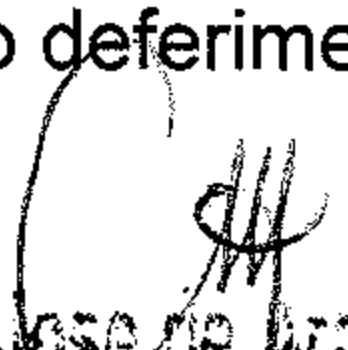
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 3.328,77.

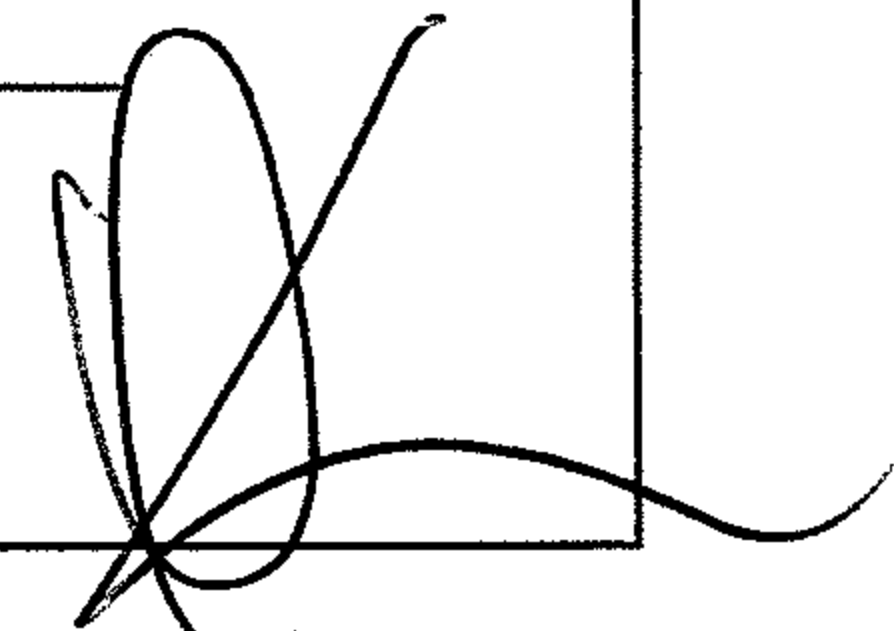
Observações:

DATA: 11/09/2014 HORA: 07:51:17

Nestes termos peço deferimento



Maria Jose 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 á compra de peças para motores estacionados para o interior do município, usados no sistema de abastecimento d' água.	
Valor R\$: 3.328,77	
1.4 Data: 11/09/14 Assinatura: Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 052.695.205-91	1.5 Data: 11/09/14 Assinatura: JOSÉ ROBERTO SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4664	2.2. Data: 11/09/14	Assinatura: Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 050.292.243-14
---------------------------	------------------------	---

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: 19/11/14	Assinatura: Maria da Conceição da Silva CPF: 535.582.833/87
------------------------	--

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\$ 3.328,77

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.04

Série 002

AUTO-PEÇAS E MECÂNICA

SANTA LUZIA

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 000.015.043

Série 002

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2214 0963 3217 7200 0145 5500 2000 0150 4310 0001 6

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

422140011324087 11/09/2014 09:27:52

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

Número

140001710

Vencimento

11/10/2014

Valor R\$

3.328,77

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

3.328,77

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

3.328,77

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	ALÍQUO	
71772	JUNTA MOTOR R7 JOGO Val Aprox Tributos: R\$ 37,35 (33,42%)	87089990	060	5403	JG	1,00	111,76	0,00	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	JOGO CORREIA Ref.: 013045 Val Aprox Tributos: R\$ 19,54 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	58,46	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71773	ELEMENTO BICO INJETOR R7 Val Aprox Tributos: R\$ 48,84 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	146,15	0,00	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58359	ELEMENTO BOMBA INJETORA Ref.: 247886 Val Aprox Tributos: R\$ 40,22 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	120,36	0,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71775	ELEMENTO BICO INJETOR YANMAR B9 Val Aprox Tributos: R\$ 48,84 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	146,15	0,00	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71252	CORREIA Val Aprox Tributos: R\$ 9,77 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71776	BICO INJETOR NSB11 Val Aprox Tributos: R\$ 40,22 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	120,36	0,00	120,36	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

Teste de Mensagem para nao contribuinte

Cod. Cli: 00003083

Val Aprox Tributos 1.112,53 (33,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

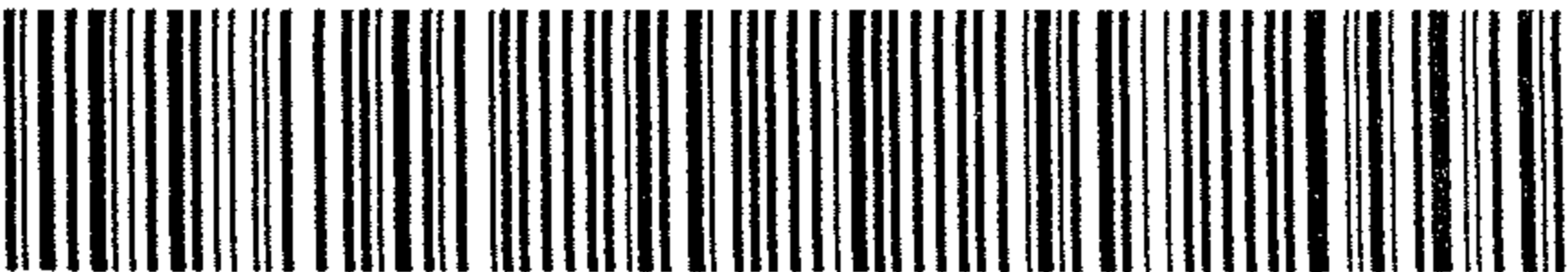
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.043

Série 002

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2214 0963 3217 7200 0145 5500 2000 0150 4310 0001 6255

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194167437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

63.321.772/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140011324087 11/09/2014 09:27:52

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
71467	JG JUNTA NS11/NS12 Val Aprox Tributos: R\$ 43,15 (33,46%)	84849000	060	5403	PC	2,00	64,48	0,00	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71777	ELEMENTO BICO INJETOR NSB 11 Val Aprox Tributos: R\$ 80,45 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	2,00	120,36	0,00	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
70043	RETENTOR Val Aprox Tributos: R\$ 20,11 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	2,00	30,09	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06238	VIRABREQUIM NSB Ref.: 006610 Val Aprox Tributos: R\$ 235,59 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	704,95	0,00	704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
69702	CABECOTE NSB CETRIFUGAL Val Aprox Tributos: R\$ 100,56 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	300,90	0,00	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71778	RADIADOR NSB 11 Val Aprox Tributos: R\$ 100,56 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	300,90	0,00	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71779	ELEMENTO BOMBA INJETORA NSB80 Val Aprox Tributos: R\$ 34,48 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	103,16	0,00	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71781	BICO INJETOR NSB 80 Val Aprox Tributos: R\$ 45,97 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	137,55	0,00	137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71780	KIT MOTOR NSB80 Val Aprox Tributos: R\$ 66,08 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	197,73	0,00	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71782	KIT MOTOR NSB90 Val Aprox Tributos: R\$ 66,08 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	197,73	0,00	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71783	JOGO CORREIA NSB90 Val Aprox Tributos: R\$ 18,68 (33,43%)	87089990	060	5403	JG	1,00	55,88	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71801	CORREIA NSB 80 Val Aprox Tributos: R\$ 18,68 (33,43%)	87089990	060	5403	PC	1,00	55,88	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71774	JUNTA MOTOR YANMAR B9 Val Aprox Tributos: R\$ 37,35 (33,42%)	87089990	060	5403	JG	1,00	111,76	0,00	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2014 09:27:57

AGOSTINHO COELHO DE BRITO - E

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	111.204	
Valor	3.328,77	
Data transferência	12/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	56927C96F8B9D68E	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 10:34:33
	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
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 09387

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 (JUNTA MOTOR, JOGO CORREIA, ELEMENTO BICO INJETOR, CORRÊIA, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADAS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO USADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

Valor **3.328,77**

(três mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.328,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904070/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.328,77	R\$ 0,00	R\$ 3.328,77
TOTAL					R\$ 3.328,77	R\$ 0,00	R\$ 3.328,77

Despesa Líquida: **R\$ 3.328,77**

ORDEM 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	111204	R\$ 3.328,77
TOTAL. . .			R\$ 3.328,77

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: _____