

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004663 / 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-904071

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\$ 255,33.**

Observações:

DATA: 11/09/2014 HORA: 07:51:10

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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\$: 255,33

1.4 Data: 11/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: 11/09/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 058.693.207-91
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4663

2.2. Data:

11/09/14

JOÃO VILSON VIEIRA
Coordenador de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.293.343-14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.514.537-90

4.2. Data: 12/11/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Conceição da Silva
CPF: 535.382.883-87

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\$ 255,33		NF-e Nº 000.015.044 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 000.015.044 Série 002 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2214 0963 3217 7200 0145 5500 2000.0150 4410 0001 626 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 422140011325000 11/09/2014 09:54:25	
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

Número	140001711
Vencimento	11/10/2014
Valor R\$	255,33

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	255,3
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	255,3

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	ALÍQUOT ICMS
71770	JOGO ESCOVA Val Aprox Tributos: R\$ 85,33 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	3,00	85,11	0,00	255,33	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	

DADOS ADICIONAIS		0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA AGRICULTURA-GERADOR Teste de Mensagem para nao contribuinte Cod. Cli: 00003083 Val Aprox Tributos 85,33 (33,42%) 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	111.205	
Valor	255,53	
Data transferência	12/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8EF700C4786F63EF	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 10:37:16
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 11:41:43

Transação efetuada com sucesso.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.089-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 09365

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 (JOGO ESCOVA) PARA SER UTILIZADA POR MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO USADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor **255,33**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 255,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904071/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 255,33	R\$ 0,00	R\$ 255,33
TOTAL					R\$ 255,33	R\$ 0,00	R\$ 255,33

Despesa Líquida: **R\$ 255,33**

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	111205	R\$ 255,33
TOTAL . . .			R\$ 255,33

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: _____