

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001283 AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP

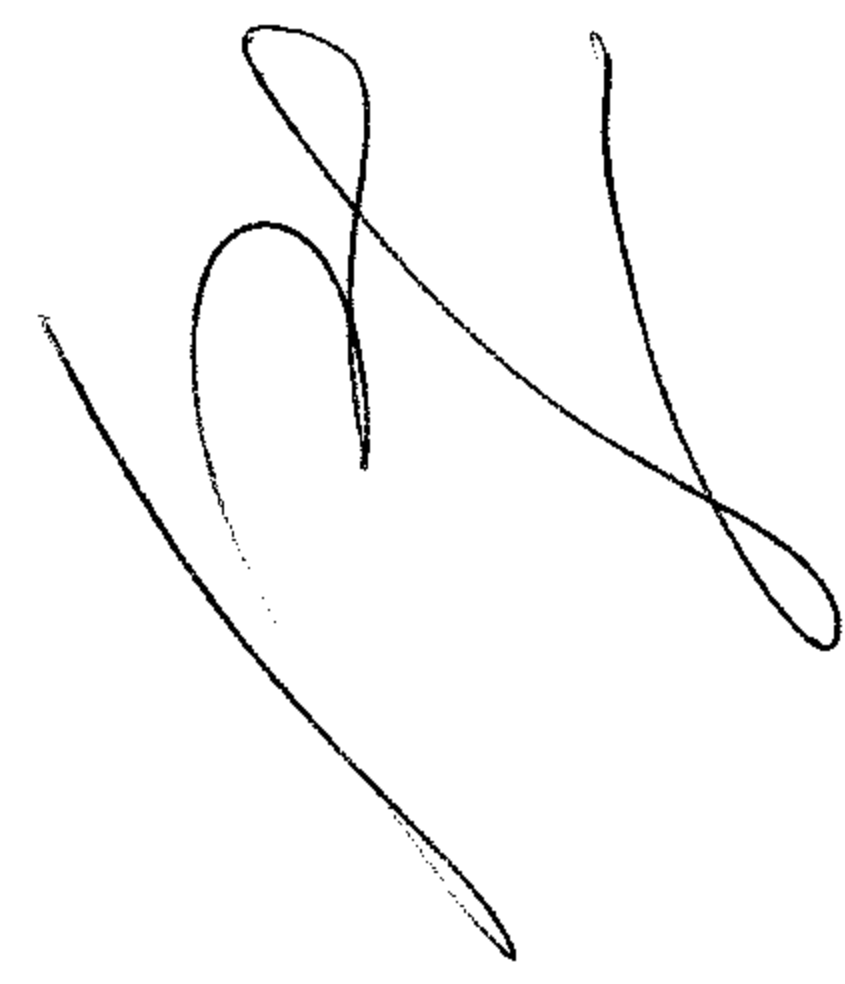
CNPJ/CPF: 63321772000145
Endereço: RUA 36 N BR 316 LJ 01 2489
Bairro: DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3087-3000

F-481

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE BOMBEADORES DO ABASTECIMENTO DE AGUA
DAS LOCALIDADES PALMEIRA DE CIMA E VARZEA NOVA. R\$ 815,16.

Observações:



DATA: 30/12/2014 HORA: 13:03:59

Nestes termos peço deferimento

Maria Jan. Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

006485/2014

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Agostinho Coelho Brito referente á peças para conserto dos bombadores do abastecimento das localidades Palmeira de Cima e Varzea Nova.

Valor R\$: 815,16

1.4 Data: 30/12/14

1.5 Data: 30/12/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.505.205-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

62185

2.2. Data:

30, 12, 14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

~~1.538,00~~ 815,16

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: 098.814.537/90
Controladoria Geral

4.2. Data: 15/01/2015

5. TESOURARIA

5.1. Data:


19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.902.887/87

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: 30/12/2014 Valor Total: R\$ 815,16

NF-e
Nº 000.015.904
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 000.015.904
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 1263 3217 7200 0145 5500 2000 0159 0410 0002 4

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: **422140016626752 30/12/2014 08:43:37**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083** CNPJ / CPF: **06.716.906/0001-93** DATA DA EMISSÃO: **30/12/2014**

ENDEREÇO: **PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64330-000** DATA DA SAÍDA: **30/12/2014**

MUNICÍPIO: **TERESINA** UF: **PI** TELEFONE / FAX: **(86)3249-1333** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: _____

DUPLICATAS

Número	140002766
Vencimento	29/01/2015
Valor R\$	815,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	815,16	VALOR DO ICMS	133,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	815,16
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	815,16

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
71384	BUCHA DESGASTE 4R1-8 Val Aprox Tributos: R\$ 11,13 (30,11%)	84139190	000	5102	PC	2,00	18,48	0,00	36,96	36,96	6,28	0,00	17,00
71382	ROTOR BOMBEADOR YANMAR 4R8PB Val Aprox Tributos: R\$ 37,20 (30,12%)	84139190	000	5102	PC	10,00	12,35	0,00	123,50	123,50	21,00	0,00	17,00
71383	DIFUSOR BOMBEADOR YANMAR 4R6/4R8PB Val Aprox Tributos: R\$ 119,12 (30,12%)	84139190	000	5102	PC	10,00	39,55	0,00	395,50	395,50	67,24	0,00	17,00
72837	DIFUSOR BOMBA LEO 4R5P/S Val Aprox Tributos: R\$ 37,30 (30,12%)	84139190	000	5102	PC	8,00	15,48	0,00	123,84	123,84	21,05	0,00	17,00
70917	ROTOR BOMBEADOR 4R5P Val Aprox Tributos: R\$ 29,64 (30,12%)	84139190	000	5102	PC	8,00	12,30	0,00	98,40	98,40	16,73	0,00	17,00
70918	BUCHA DESGASTE BOMBA(METAL)4R1-6 18X17SMM Val Aprox Tributos: R\$ 11,13 (30,11%)	84139190	000	5102	PC	2,00	18,48	0,00	36,96	36,96	6,28	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EC DA AGRICULTURA - PECAS BOMBEADORES
od. Clí: 00003083
al Aprox Tributos 245,53 (30,12%) 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	31.903
------------------	--------

Valor	815,16
-------	--------

Data transferência	19/03/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	648E40836A090D44
--------------------	------------------

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

19/03/2015 08:56:48

19/03/2015 13:00:27

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

302130

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 481 DATA: 02/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 6485 VENCIMENTO: 19/03/2015

NOME: **AGOSTINHO COELHO DE BRITO-EPP** 63.321.772/0001-45 CÓDIGO: 1525
 ENDEREÇO: **RUA 36** TERESINA UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
29.000,00	815,16	16.804,79

VALOR EM R\$
815,16 oitocentos e quinze reais e dezesseis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA, ROTOR BOMBEADOR, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABATSECIMENTO DE AGUA.

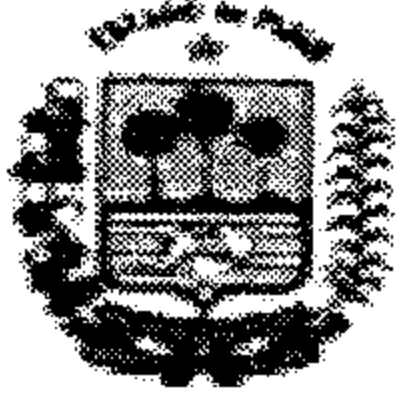
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
815,16

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/03/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/03/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02314

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 (BUCHA, ROTOR BOMBEADOR, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABATSECIMENTO DE AGUA.

Valor **815,16**

(oitocentos e quinze reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 815,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302130/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.92.00	R\$ 815,16	R\$ 0,00	R\$ 815,16
TOTAL					R\$ 815,16	R\$ 0,00	R\$ 815,16

Despesa Líquida: **R\$ 815,16**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	31.903	R\$ 815,16
TOTAL . . .			R\$ 815,16

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____