



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 CNPJ: 06.716.906/0001-93 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 – CENTRO

INTERESSADO(S): *Irritee*

PROCESSO N°

000003 / 2013

PROCEDÊNCIA: *prefeitura municipal Sec
 Agricultura e Abastecimento.*

ENTRADA

05.03.2013

AUTUAÇÃO

78/

ASSUNTO: *solicitação de despesas referente a compra
 de equipamentos conforme NF-E N° 1592*

R\$ 12.000,10

RESPONSÁVEL:

629/

ANDAMENTO:	DATA	ANDAMENTO:	DATA
		<i>F 12/13</i>	

*Juditeia Laurence Soares
 Controladora Interna
 CPF: 038.914.537-90*

*CONTRATAÇÃO
 Nº 014
 PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 - CENTRO
 SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000003 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000003 IRRITEC

**CNPJ/CPF: 23505746000152
Endereço: AV. NAÇÕES UNIDAS 802
Bairro: BAIRRO VERMELHA
Cidade: TERESINA
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
SOLICITACAO DE DESPESAS FERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME NF-E Nº
1592. R\$ 12.000,10

Observações:

DATA: 5/3/2013 HORA: 12:13:28

Nestes termos peço deferimento

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças
CPF: 944.507.303-90



Emissão de comprovantes

04/04/2013 12:16:16

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:25:04
114101141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.219.000.065.666
VALOR TOTAL	12.000,10

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: IRRITEC COM E SERV LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 65.666-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

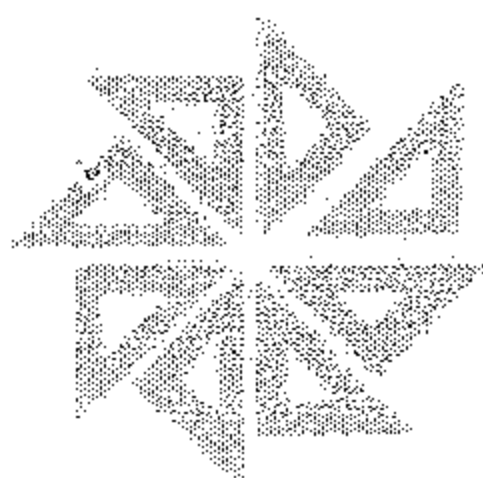
=====

NR.AUTENTICACAO	7.173.E4B.5E5.445.653
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO TAPUIO

, Nº -

06.716.906/0001-93

2013

RECIBO DE PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **000003 / 2013**

MATERIA:

EXTERNO

DATA: 5/3/2013

HORA: 12:13:28

RESPONSÁVEL: MARIANA

INTERESSADO: 00000003 IRRITEC

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças
CPF: 944.507.303-90



TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

PAGUE-SE 07/03/13

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.635.255-91

Teresina, / /2013

RECIBO


R\$ 12.000,10

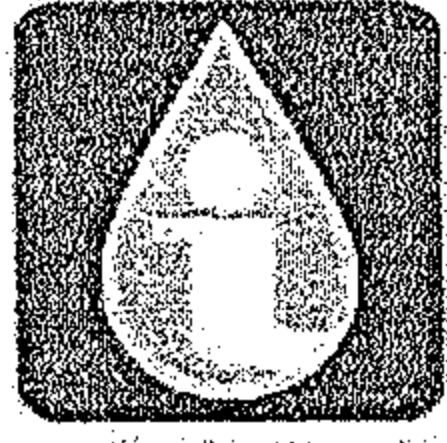
Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, a importância supra de R\$ 12.000,10 (doze mil reais e dez centavos) referente a compra de equipamentos conforme NF-e N° 1592.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.



IRRITEC

PAGO EM 07/03/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.885-87



IRRITEC
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Irritec Comércio e Serviços Ltda.
Av. Nações Unidas, 802-A - Bairro: Vermelha
Teresina - Piauí
Fone/Fax: (0**86) 3218 2722 / 3218 3142
E-mail: irritec.pi@gmail.com

Teresina, 01 de fevereiro de 2013.

Vendedor: Paulo Júnior Ramal 20	A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
E-mail: irritec.pi@gmail.com	A/C:
	End.:
	Fone / Fax:
	CEP:
	Cidade/UF: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PIAUI
	REF: <u>Cotação de Preços</u>

Prezado(a) Senhor(a):

Apresentamos nossa condições especiais de preço e pagamento para o fornecimento de:

DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	PREÇO	TOTAL
BOMBA SUBMERSA 4R5PA-10 1,5cv 220v 4" c/ box, LEAO OU SIMILAR	4	UN.	1.175,00	4.700,00
CABO SUBMERSO PP 3x4mm	50	MT	5,83	291,50
QUADRO DE COMANDO CPD/MO 1,5cv 220v 4" C/ RELE TERMICO	1	UN.	680,00	680,00
BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1,5cv	2	UN.	764,00	1.528,00
BOMBA SUBMERSA 4R3 PA-19 1,5cv 220v 4" c/ box, LEAO OU SIMILAR	2	UN.	1.218,00	2.436,00
CANO PVC EDUTOR AZUL 1.1/2"	15	UN.	49,78	746,70
TAMPA PARA POÇO 6" DE 1.1/2"	5	UN.	25,00	125,00
LUVAS DE UNIAO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	1	UN.	123,90	123,90
LUVAS SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	30	UN.	9,11	273,30
CURVA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	5	UN.	29,14	145,70
ABRAÇADEIRA DE FERRO 1.1/2"	5	UN.	45,00	225,00
CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA 380v	5	UN.	134,00	670,00
RELE DE 0 A 15 SEGUNDOS	1		55,00	55,00
SUBTOTAL				R\$ 12.000,10
DESCONTO À VISTA				0,00%
VALOR TOTAL À VISTA				R\$ 12.000,10

Condições Gerais

Forma de pagamento:

Local de entrega: Depósito IRRITEC

Prazo de entrega: - IMEDIATO

Validade da proposta: - 30 dias

Observações

Banco do Brasil
Cont: corrente: 65.666-6
Agencia: 3219-0

Atenciosamente,



Irritec Com. e Serv. Ltda.

Antonio Clemente Fontenele
Gerente de Vendas

- Declaro para devidos fins que
- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s).
- A(s) obra(s) foi(ram) executado(s).

SERVIÇOS

RECEBEMOS DE IRRITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.592
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 IRRITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AVENIDA NACOES UNIDAS, 802 - - VERMELHA, Teresina, PI - CEP: 64019230 - Fone/Fax: 8632182722	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.592 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0223 5057 4600 0152 5500 1000 0015 9210 1080 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194096432	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.505.746/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	18/02/2013
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.000,10	VALOR DO ICMS 2.040,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.000,10	
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 12.000,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2346	BOMBEADOR LEAO 4R5PA-10	85371090	000	5102	UN	4,0000	344,0000	1.376,00	1.376,00	233,92		17,00	
38139	MOTOR SUBMERSO LEAO 1,5CV 220V 4", S. 230+BOX	85015210	000	5102	UN	4,0000	831,0000	3.324,00	3.324,00	565,08		17,00	
2515	CABO SUBMERSO PP TRIFASICO FLEX 3x4mm²	85444900	000	5102	UN	50,0000	5,8300	291,50	291,50	49,56		17,00	
12911	PAINEL LEAO MOD CPD/MO POT 1,5CV 220V 4"	85371090	000	5102	UN	1,0000	680,0000	680,00	680,00	115,60		17,00	
2272	BOMBA P/ MOTOR C7E7 3CV SL-001 KING	84138100	000	5102	UN	2,0000	284,1400	568,28	568,28	96,61		17,00	
3269	MOTOR ELET 10PCS6 1,5 2P 11/22 60 FC149J	85015210	000	5102	UN	2,0000	479,8600	959,72	959,72	163,15		17,00	
4549	BOMBEADOR LEAO 4" 4R3PA-19	85371090	000	5102	UN	2,0000	387,0000	774,00	774,00	131,58		17,00	
38139	MOTOR SUBMERSO LEAO 1,5CV 220V 4", S. 230+BOX	85015210	000	5102	UN	2,0000	831,0000	1.662,00	1.662,00	282,54		17,00	
1240	TUBO EDUTOR GEOMECANICO DN 40 1.1/2"	39172300	000	5102	UN	15,0000	49,7800	746,70	746,70	126,94		17,00	
4619	TAMPA AL P/ POÇO 6x1.1/2	69032020	000	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00	125,00	21,25		17,00	
2227	UNIAO ASSENTO PLANO F.G. 1.1/2"	70071990	000	5102	UN	5,0000	24,7800	123,90	123,90	21,06		17,00	
3155	LUVA SIMPLES F.G. 1.1/2"	73071990	000	5102	UN	30,0000	9,1100	273,30	273,30	46,46		17,00	
2791	CURVA F.G MACHO/FEMEA 90° 1.1/2"	73071990	000	5102	UN	5,0000	29,1400	145,70	145,70	24,77		17,00	
1536	CHAVE PARTIDA DIRETA P/ 1-3CV 380V TRIFÁSICA	85365090	000	5102	UN	5,0000	134,0000	670,00	670,00	113,90		17,00	
5193	RELE DE TEMPO DE 0-15 SEG	85364900	000	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00	55,00	9,35		17,00	
0005	ABRACADEIRA DE FERRO REFORÇADA 1.1/2"	73071990	000	5102	UN	5,0000	45,0000	225,00	225,00	38,25		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN		<input type="checkbox"/> O(s) material(is) foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0433845	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



**IRRITEC COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA**

AVENIDA NACOES UNIDAS, 802 - - VERMELHA, Teresina, PI -
CEP: 64019230 - Fone/Fax: 8632182722

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

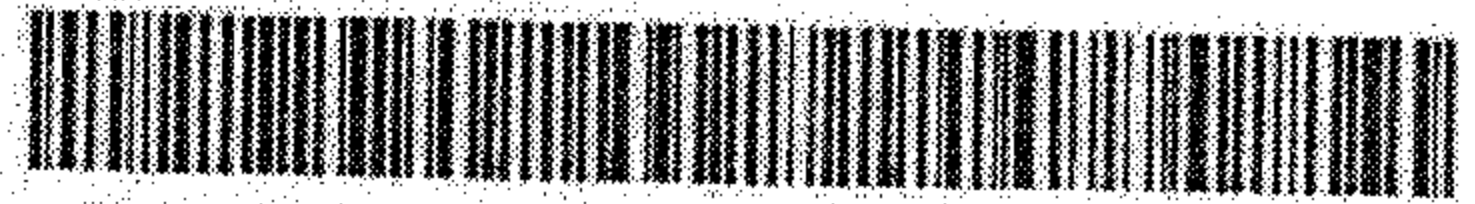
0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.592

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0223 5057 4600 0152 5500 1000 0015 9210 1080 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130001814085 - 18/02/2013 12:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194096432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.505.746/0001-52

Declaro para Devidos Fins Que

- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executado(s)

RECEBIDO