

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003304 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-358

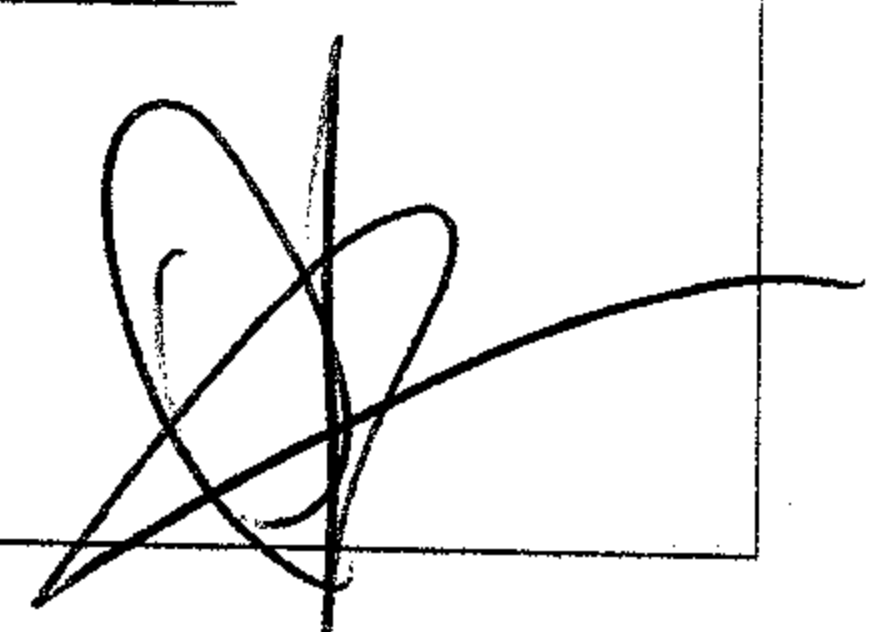
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS. R\$ 2.604,78

Observações:

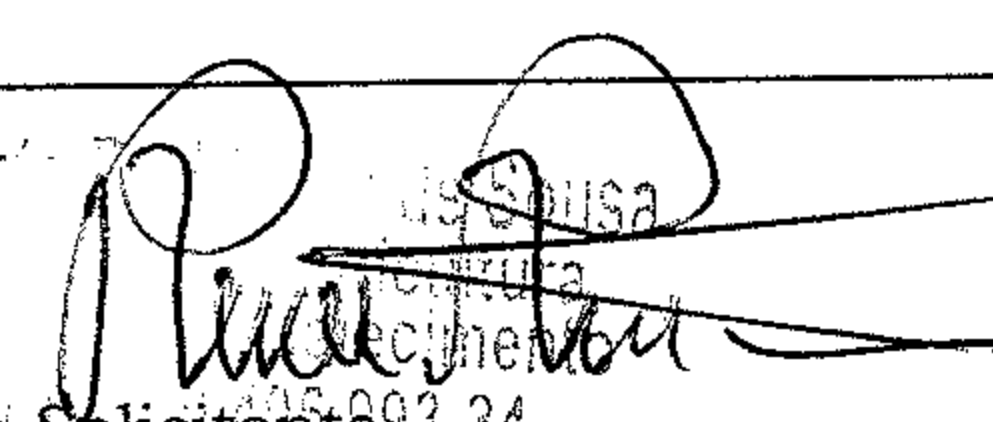
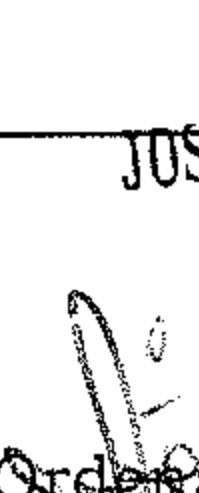
DATA: 09/07/2014 HORA: 11:44:26

Nestes termos peço deferimento,

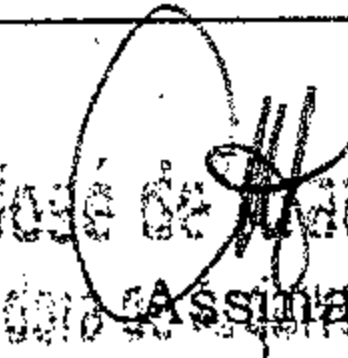
Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivos e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Agostinho Coelho Brito referente referente a compra de peças para motores e bombas submersas. Valor R\$: 2.604,78 | |
| 1.4 Data: <u>09/07/14</u> | 1.5 Data: <u>09/07/14</u> |
| Assinatura Solicitante  CPF: 015.893-34 | Autorização do Ordenador  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.295-91 |

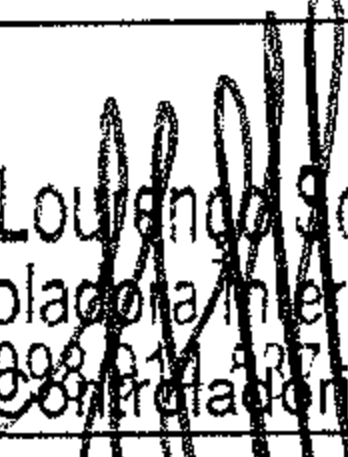
2. PROTOCOLO

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>3304</u> | 2.2. Data: <u>09/07/14</u> |  Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura Protocolo CPF: 030.292.343-76 |
|----------------------------------|-------------------------------|---|

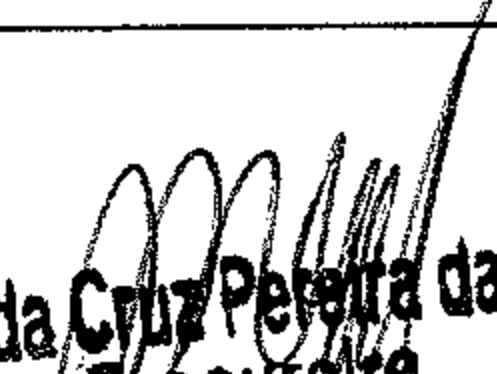
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| 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: 098.814.427-30 Controladora Geral |
| 4.2. Data: <u>10/07/14</u> | |


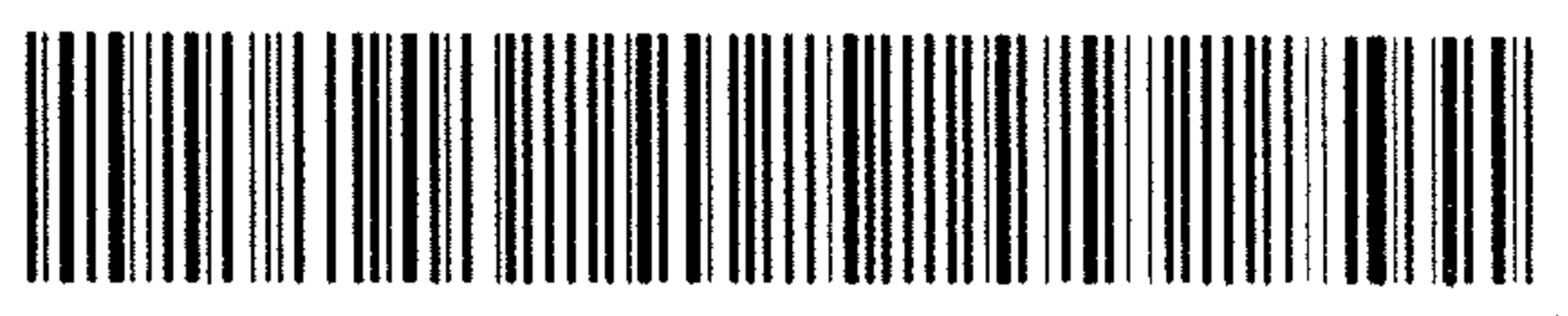
5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>30/07/14</u> |  Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87 |
|-------------------------------|---|

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: 09/07/2014 Valor Total: R\$ 2.604,78

NF-e
Nº 000.014.514
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO - IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|--|---|---|
|  <p>AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP</p> <p>RUA 36 N. 2489 BR 316 LJ 01, . DIRCEU ARCOVERDE I - TERESINA - PI Fone: (86)3087-3000 CEP: 64076-410</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.014.514 Série 002 Folha 1/2</p> |  |
| | <p>CHAVE DE ACESSO 2214 0763 3217 7200 0145 5500 2000 0145 1410 0001 0960</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p> | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140008322237 09/07/2014 09:33:08</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 63.321.772/0001-45</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194167437</p> | | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083</p> | | <p>CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93</p> | <p>DATA DA EMISSÃO 09/07/2014</p> |
| <p>ENDEREÇO PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, .</p> | | <p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p> | <p>CEP 64330-000</p> |
| <p>MUNICÍPIO TERESINA</p> | <p>UF PI</p> | <p>TELEFONE / FAX (86)3249-1333</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p> |
| | | <p>HORA DA SAÍDA</p> | <p>DATA DA SAÍDA 09/07/2014</p> |

DUPLICATAS

| | |
|------------|------------|
| Número | 140001136 |
| Vencimento | 10/07/2014 |
| Valor R\$ | 4.524,78 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.937,18 | 329,32 | 0,00 | 0,00 | 2.604,78 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.604,78 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> | | <p>FRETE POR CONTA 0-EMITENTE</p> | <p>CÓDIGO ANTT</p> | <p>PLACA DO VEICULO</p> | <p>UF</p> | <p>CNPJ / CPF</p> |
| <p>ENDEREÇO</p> | | <p>MUNICÍPIO</p> | <p>UF</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> | | |
| 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 % | |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 70919 | PASTILHA APOIO MOTOR Val Aprox Tributos: R\$ 37,74 (31,45%) | 85030090 | 000 | 5102 | JG | 1,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 20,40 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 01934 | ESCORA APOIO COMPL S330 Ref: 001815 Val Aprox Tributos: R\$ 12,89 (31,44%) | 85030090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 6,97 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 70945 | RETENTOR ARCA 01527BA 019.00/030.10/007.50 Val Aprox Tributos: R\$ 9,76 (32,53%) | 84879000 | 060 | 5403 | PC | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70946 | RETENTOR ARCA 01019BR 025.00/038.00/006.40 Val Aprox Tributos: R\$ 9,26 (35,62%) | 40169300 | 060 | 5403 | PC | 2,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70969 | BUCHA GUIA MT SUP 17CV 4/INF 1-13CV 43X29X40 Val Aprox Tributos: R\$ 55,92 (36,55%) | 68151090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 51,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 26,01 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 70970 | BUCHA GUIA MT SUP 8-37CV/INF14-37CV 49X31X35 Val Aprox Tributos: R\$ 35,09 (36,55%) | 68151090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 48,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 16,32 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 71026 | ROTOR BOMBA KING CHAVT 238MM Val Aprox Tributos: R\$ 181,62 (30,12%) | 84139190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 603,00 | 102,51 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Teste de Mensagem para nao contribuinte</p> <p>Cod. Cli: 00003083 Val Aprox Tributos 688,55 (26,43%) Fonte: IBPT</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|--|---------------------------|

**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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000.014.514**
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2214 0763 3217 7200 0145 5500 2000 0145 1410 0001 0960Consulta 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

422140008322237 09/07/2014 09:33:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194167437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

63.321.772/0001-45**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 |
| 71027 | ROTOR BOMBA KING ROSCA 145MM Val Aprox Tributos: R\$ 65,36 (30,12%) | 84139190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 36,89 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 70915 | ELEMENTO BOMBA INJETOR M80/85/90 | 84099990 | 060 | 5403 | PC | 2,00 | 96,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70916 | FILTRO AR AGRALER M85/90 Val Aprox Tributos: R\$ 18,09 (31,41%) | 84219999 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46156 | BOMBA OLEO MOTOR YANMAR Ref.: 218235 Val Aprox Tributos: R\$ 48,19 (30,12%) | 84133090 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 70918 | BUCHA DESGASTE BOMBA(METAL)4R1-6 18X17SMM Val Aprox Tributos: R\$ 5,57 (30,14%) | 84139190 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 9,24 | 0,00 | 18,48 | 18,48 | 3,14 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 17692 | TAMPA TANQUE Ref.: 044157 Val Aprox Tributos: R\$ 37,35 (30,12%) | 84099999 | 060 | 5403 | PC | 4,00 | 31,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13657 | ACELERADOR NBS 90 Ref.: 026528 Val Aprox Tributos: R\$ 16,72 (21,44%) | 87082999 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70968 | BUCHA GUIA MT SUP/INF 1/3-10CV 4 350 34X21X50 Val Aprox Tributos: R\$ 99,42 (36,55%) | 68151090 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 68,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 46,24 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.13
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

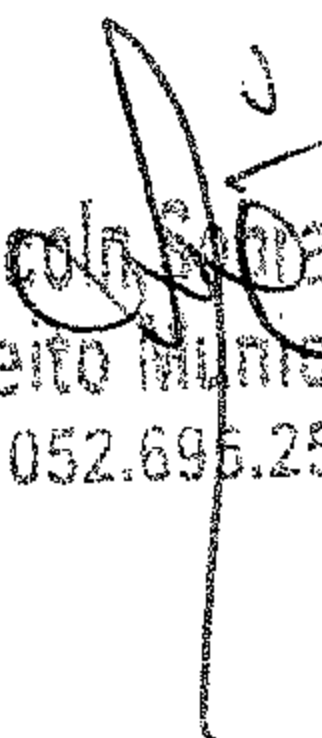
=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0246-1 - TERESINA DIRCEU
CONTA: 98-8

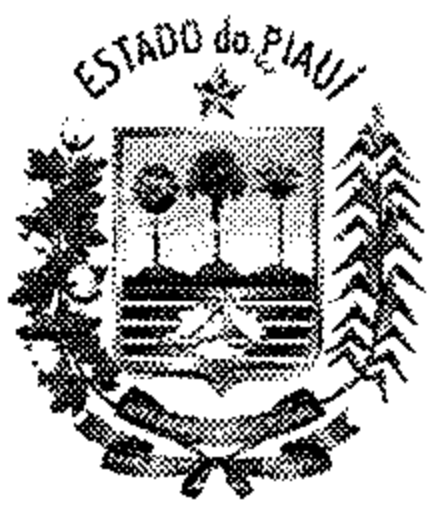
FAVORECIDO: AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
CPF/CNPJ: 63.321.772/0001-45
VALOR: R\$ 2.604,78
DEBITO EM: 30/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073044
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CC.551.146.78C.F21


José Lincoln Sodal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

707012

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 358 | DATA: 07/07/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3304 | VENCIMENTO: 30/07/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 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 3.3.90.30.25 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 359.080,00 | 2.604,78 | 37.750,75 |

| | |
|---------------------|--|
| VALOR EM R\$ | dois mil, seiscientos e quatro reais e setenta e oito centavos ***** |
| 2.604,78 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS.

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 2.604,78 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/07/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06040

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014
 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 PARA MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS.

Valor **2.604,78**

(dois mil, seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.604,78**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 707012/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.604,78 | R\$ 0,00 | R\$ 2.604,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.604,78 | R\$ 0,00 | R\$ 2.604,78 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.604,78**

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 | 073044 | R\$ 2.604,78 |
| TOTAL | | | R\$ 2.604,78 |

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____