

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004644 / 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

F-358

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\$ 416,96.

Observações:

OR

DATA: 11/09/2014 HORA: 07:49:05

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

904067

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\$: 416,96 | |
| 1.4 Data: ___/___/___ | 1.5 Data: ___/___/___ |
| Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 000.406.993-34 | Autorização do Ordenador JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITURA MUNICIPAL CPF: 072.075.205-91 |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: 2644 | 2.2. Data: 11/09/14 | Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 060.292.343-14 |
|---------------------------|------------------------|---|

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 | Controladoria Geral |
| 4.2. Data: ___/___/___ | |

5. TESOURARIA

| | |
|---------------------------|--|
| 5.1. Data: ___/___/___ | Assinatura Maria da Conceição de Oliveira CPF: 007.12.103-97 |
|---------------------------|--|

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\$ 416,96

NF-e

Nº 000.015.046

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 000.015.046
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0963 3217 7200 0145 5500 2000 0150 4610 0001 6281

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

422140011325218 11/09/2014 09:59:40

TIPO DE OPERAÇÃO
 ENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 94167437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 63.321.772/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social
 REF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083

CNPJ / CPF
 06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO
 11/09/2014

Município
 RACA 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

APLICATIVAS

Número 140001713
 Emissão 11/10/2014
 Valor R\$ 416,96

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 | 416,96 |
| 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 | 416,96 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-----------|-----------------|--------------|------------------|----|--------------------|
| Razão Social | | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | | 0-EMITENTE | | | | |
| Município | | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | |

DETALHAMENTO 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 |
| 37936 | BOMBA OLEO Ref.: 207481 Val Aprox Tributos: R\$ 77,57 (33,42%) | 87089990 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 232,12 | 0,00 | 232,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61199 | BICO INJETOR Ref.: 254728 Val Aprox Tributos: R\$ 43,10 (33,42%) | 87089990 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 128,96 | 0,00 | 128,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | JUNTA MOTOR TOBATA JOGO Ref.: 026455 Val Aprox Tributos: R\$ 18,19 (32,55%) | 84842000 | 060 | 5403 | JG | 1,00 | 55,88 | 0,00 | 55,88 | 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 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|

ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| FORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA AGRICULTURA-TOBATA Este de Mensagem para nao contribuinte Id. Cii: 00003083 Val Aprox Tributos 138,86 (33,30%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

904067

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 358 | DATA: 04/09/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 4644 | VENCIMENTO: 31/12/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 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 3.3.90.30.24 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 509.080,00 | 416,96 | 57.629,07 |

| | |
|---------------------|--|
| VALOR EM R\$ | quatrocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos ***** |
| 416,96 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA OLEO, BICO INJETOR E JUNTA DO MOTOR) PARA SEREM UTILIZADAS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL USADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 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 416,96 |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/09/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA