

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004662 / 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

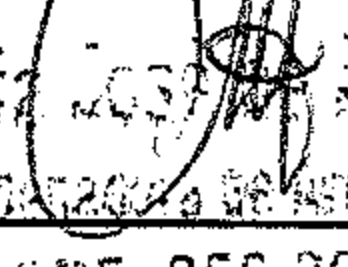
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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\$ 1.374,02.**

**Observações:**

**DATA: 11/09/2014 HORA: 07:51:04**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria José de 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\$: 1.374,02	
1.4 Data: ___/___/___ Roberto Rodrigues de Sousa Sec. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 830.409.993-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___ JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 092.005.205-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4662	2.2. Data: 11/09/14	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assessoria CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	--

### 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: ___/___/___	Maria da Zélia Teófilo C. Silva Tesouraria CPF: 508.802.830-97
---------------------------	--

cebermos de AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Estinatário: PREF-MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083 - PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, . - CENTRO - TERESINA - PI.  
 Emissão: 11/09/2014 Valor Total: R\$ 1.374,02

**NF-e**  
**Nº 000.015.045**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p><b>AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP</b></p> <p>RUA 36 N. 2489 BR 316 LJ 01, .                  DIRCEU ARCOVERDE I - TERESINA - PI                  Fone: (86)3087-3000 CEP: 64076-410</p>	<p><b>DANFE</b>                  Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA                  1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.015.045</b>  <b>Série 002</b>  <b>Folha 1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO  <b>2214 0963 3217 7200 0145 5500 2000 0150 4510 0001 6276</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e                  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO                  ENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  <b>422140011325747 11/09/2014 10:10:41</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL                  94167437</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ                  63.321.772/0001-45</p>

<b>ESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
REF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083		06.716.906/0001-93		11/09/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, .		CENTRO	64330-000	11/09/2014
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TERESINA		PI	(86)3249-1333	ISENTO

NÚMERO	140001712
DATA DE EMISSÃO	11/10/2014
VALOR TOTAL	1.374,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
583,02	99,11	0,00	0,00	1.374,02
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
				1.374,02

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
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
71590	DIFUSOR 4R8 Val Aprox Tributos: R\$ 264,35 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	20,00	39,55	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71384	BUCHA DESGASTE 4R1-8 Val Aprox Tributos: R\$ 33,40 (30,12%)	84139190	000	5102	PC	6,00	18,48	0,00	110,88	110,88	18,85	0,00	17,00	0,00
71385	BUCHA GUIA YANMAR Val Aprox Tributos: R\$ 19,74 (35,61%)	40169300	000	5102	PC	3,00	18,48	0,00	55,44	55,44	9,42	0,00	17,00	0,00

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

<p><b>ADOS ADICIONAIS</b></p> <p>FORMAÇÕES COMPLEMENTARES                  SECRETARIA AGRICULTURA-BOMBEADORES                  Este de Mensagem para nao contribuinte</p> <p>Id. Cii: 00003083                  Val Aprox Tributos 373,06 (27,15%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**904069**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 358	DATA: 04/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4662	VENCIMENTO: 31/12/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
509.080,00	1.374,02	55.824,33

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, trezentos e setenta e quatro reais e dois centavos *****
<b>1.374,02</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROTOR BOMBEADOR, DIFUSOR, BUCHA DESGASTE, BUCHA GUIA) PARA SEREM UTILIZADAS EM MOTORES ESTACIONADOS NA ZONA RURAL MUNICIPIO USADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>1.374,02</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

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