

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000340 / 2015

**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**

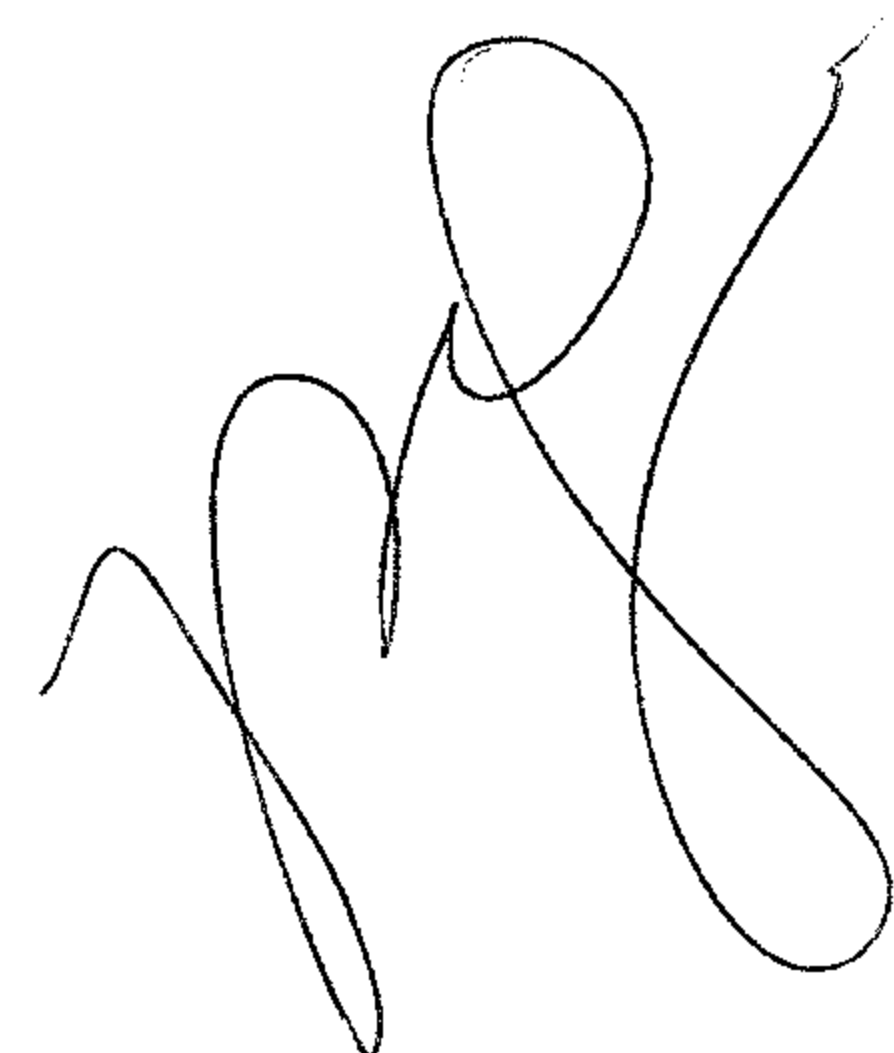
F-478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE
AGUA DA LOCALIDADE PASTORIADOR. R\$ 554,52.**

Observações:

DATA: 21/01/2015 HORA: 09:01:31



Nestes termos peço deferimento

**Maria José 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 reposição do motor do abastecimento de água da localidade: Pastoriador.

Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Agostinho Coelho Brito referente á peças para reposição do motor do abastecimento de água da localidade: Pastoriador.

Valor R\$: 554,52

1.4 Data: 21/01/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21/01/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 092.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0340

2.2. Data:

21.01.15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.517-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/02/2015


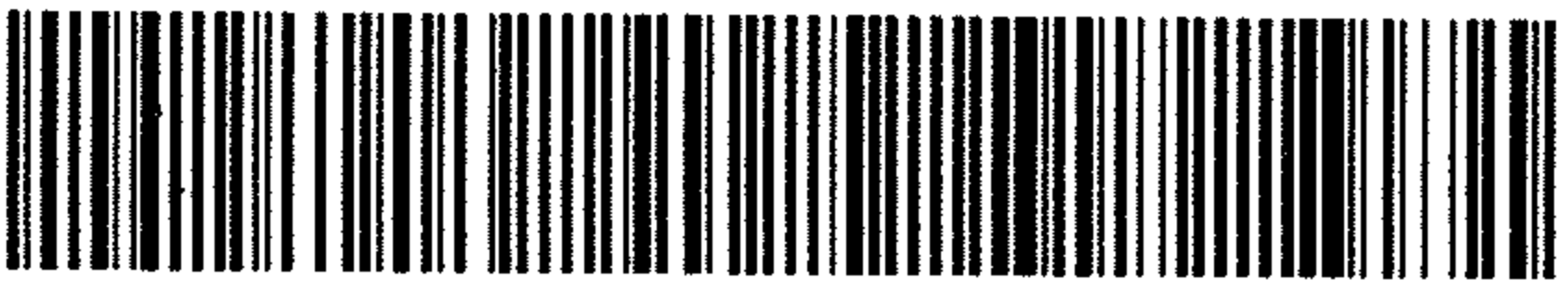
5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.332.883-87

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: 21/01/2015 Valor Total: R\$ 554,52		NF-e Nº 000.016.022 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	 CHAVE DE ACESSO 2215 0163 3217 7200 0145 5500 2000 0160 2210 0002 6037
	Nº 000.016.022 Série 002 Folha 1/1	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000870517 21/01/2015 14:04:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194167437	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 63.321.772/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 21/01/2015
ENDEREÇO PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64330-000	DATA DA SAÍDA 21/01/2015
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	TELEFONE / FAX (86)3249-1333	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número 140002930
Emissão 20/02/2015
Valor R\$ 554,52

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 554,52		
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 554,52	

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	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
61199	BICO INJETOR Ref.: 254728 Val Aprox Tributos: R\$ 80,45 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	2,00	120,36	0,00	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06217	JOGO JUNTA MOTOR NSB Ref.: 006555 Val Aprox Tributos: R\$ 21,55 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	1,00	64,48	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70043	RETENTOR Val Aprox Tributos: R\$ 40,22 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	4,00	30,09	0,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05936	VENTILADOR RADIADOR Ref.: 006118 Val Aprox Tributos: R\$ 35,40 (27,45%)	84145990	060	5403	PC	1,00	128,96	0,00	128,96	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE AGRICULTURA YANMAR NSB 11 Teste de Mensagem para nao contribuinte Cod. Cli: 00003083 Val Aprox Tributos 177,62 (32,03%) 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	31.904
------------------	--------

Valor	554,52
-------	--------

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

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

Autenticação SISBB	398E8181E5B587D1
--------------------	------------------

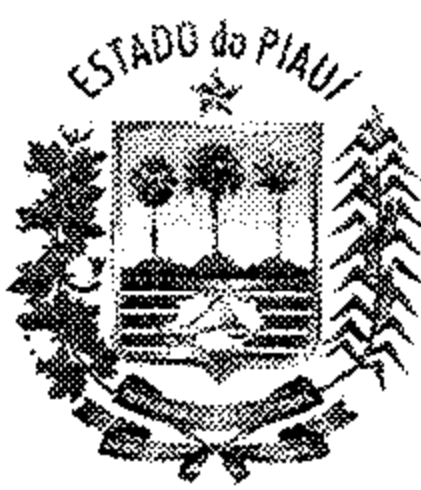
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

19/03/2015 08:57:52

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

302122

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 478 DATA: 02/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0340 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 3.3.90.30.24	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
156.737,00	554,52	105.760,95

VALOR EM R\$
554,52 quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BICO INJETOR, JOGO JUNTA, RETENTOR, VENTILADOR) PARA REPOSIÇÃO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE PASTORIADOR.

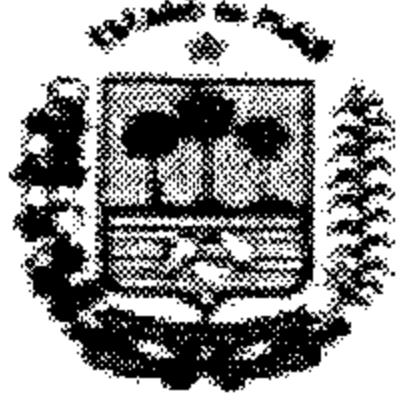
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
554,52

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 02222

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 (BICO INJETOR, JOGO JUNTA, RETENTOR, VENTILADOR) PARA A REPOSIÇÃO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE PASTORIADOR.

Valor **554,52**

(quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 554,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302122/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 554,52	R\$ 0,00	R\$ 554,52
TOTAL					R\$ 554,52	R\$ 0,00	R\$ 554,52

Despesa Líquida: **R\$ 554,52**

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	31.904	R\$ 554,52
TOTAL . . .			R\$ 554,52

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: _____