

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000341 / 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

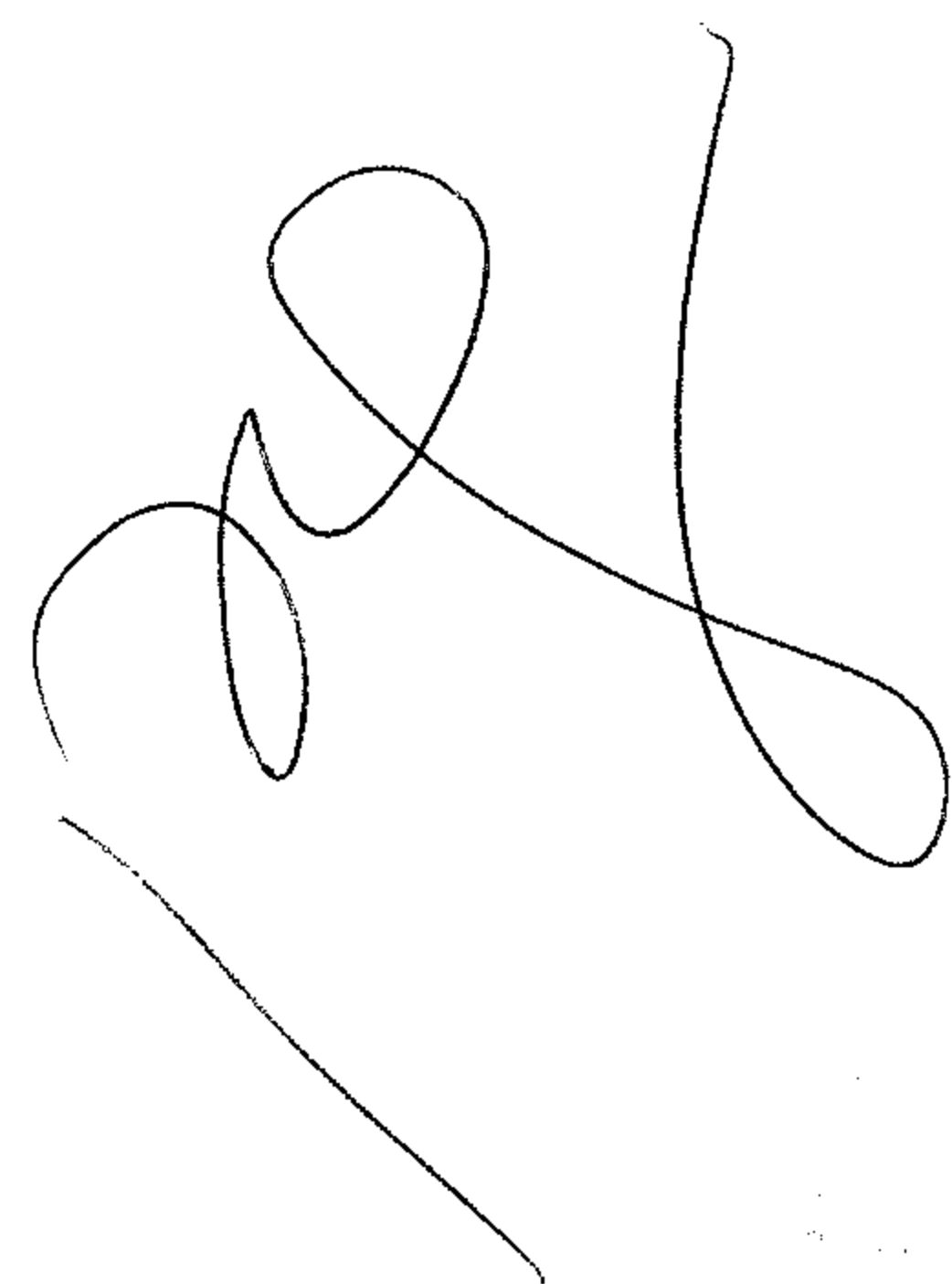
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS BOMBEADORES DOS ABASTECIMENTOS DE
AGUA. R\$ 1.273,98.**

Observações:

DATA: 21/01/2015 HORA: 09:01:42

Nestes termos peço deferimento



Maria Ines de Araujo 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 conserto dos bombeadores dos abastecimentos de água	
Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Agostinho Coelho Brito referente á peças para conserto dos bombeadores dos abastecimentos de água das localidades: Caiana, São Nicolau e Titaras.	
Valor R\$: 1.273,98	
1.4 Data: <u>21/01/2015</u> Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural CPF: 330.406.993-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>21/01/15</u> JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 022.885.205-91 Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0341</u>	2.2. Data: <u>21/01/15</u>	Assinatura Maria José do Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <u>1.535,00</u>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.818.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/03/15</u>	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 335.592.009-07
-------------------------------	---

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\$ 1.273,98

NF-e
Nº 000.016.023
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP

AUTO-PEÇAS E MECÂNICA SANTA LUZIA

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 000.016.023
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2215 0163 3217 7200 0145 5500 2000 0160 2310 0002 6042

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422150000870766 21/01/2015 14:09:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

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

ENDEREÇO
PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, .

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

TELEFONE / FAX
(86)3249-1333

CNPJ / CPF
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO
21/01/2015

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64330-000

DATA DA SAÍDA
21/01/2015

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 140002931
Data de Emissão 20/02/2015
Valor R\$ 1.273,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	730,58	VALOR DO ICMS	124,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.273,98
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	1.273,98

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	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
70918	BUCHA DESGASTE BOMBA(METAL)4R1-6 18X17SMM 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
72889	DIFUSOR BOMBEADOR 4R3 Val Aprox Tributos: R\$ 63,43 (30,12%)	84139190	000	5102	PC	10,00	21,06	0,00	210,60	210,60	35,80	0,00	17,00	0,00
48129	DIFUSOR BOMBEADOR 4R4 Ref.: 223714	84139100	000	5102	PC	10,00	25,43	0,00	254,30	254,30	43,23	0,00	17,00	0,00
72837	DIFUSOR BOMBEADOR 4R5 Val Aprox Tributos: R\$ 46,63 (30,12%)	84139190	000	5102	PC	10,00	15,48	0,00	154,80	154,80	26,32	0,00	17,00	0,00
71590	DIFUSOR BOMBEADOR 4R8 Val Aprox Tributos: R\$ 158,61 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	12,00	39,55	0,00	474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72951	PE GRIVOR Val Aprox Tributos: R\$ 22,99 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	5,00	13,76	0,00	68,80	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 PECAS BOMBEADORES
Teste de Mensagem para nao contribuinte

Cod. Cil: 00003083
Val Aprox Tributos 325,06 (25,52%) 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	31.905	
------------------	--------	--

Valor	1.273,98	
-------	----------	--

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

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

Autenticação SISBB	0B4CCE2791C54ACF	
--------------------	------------------	--

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

19/03/2015 08:59:19

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

302121

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: **0341** 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 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.737,00	1.273,98	106.315,47

VALOR EM R\$
1.273,98 um mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA,DIFUSOR,PE GRIVOR) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

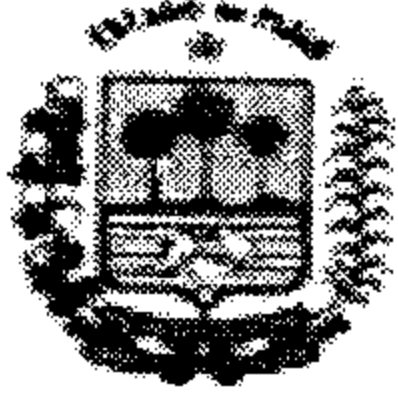
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.273,98

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 02220

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 (BUCHA, DIFUSOR, PE GRIVOR) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor **1.273,98**

(um mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.273,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302121/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.273,98	R\$ 0,00	R\$ 1.273,98
TOTAL					R\$ 1.273,98	R\$ 0,00	R\$ 1.273,98

Despesa Líquida: **R\$ 1.273,98**

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	31.905	R\$ 1.273,98
TOTAL. . .			R\$ 1.273,98

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: _____