

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 000053 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000625 B SOUSA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 09580283000324

Endereço: RUA WALL FERRAZ 6320

Bairro: LOURIVAL PARENTE

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-360

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IMPORTADO 17.5/25 DE UMA PA
ENCHEDEIRA L60F ANO 2010. R\$ 160,00.


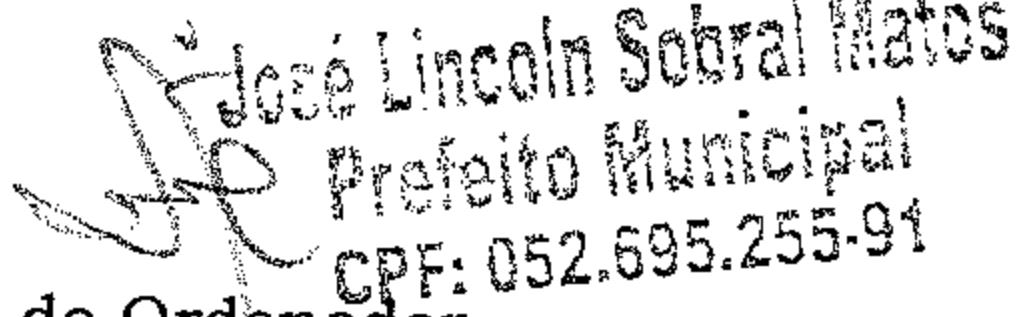
Observações:

DATA: 20/12/2013 HORA: 11:29:22

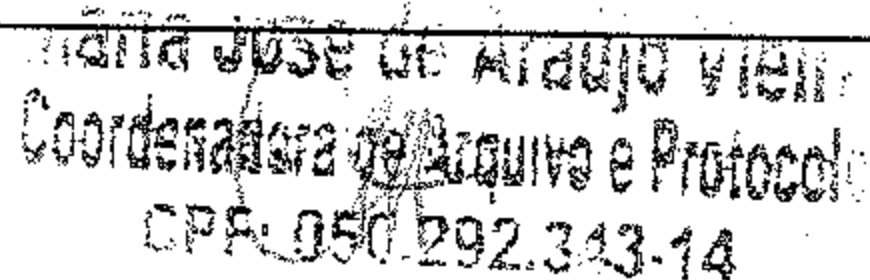
Nestes termos peço deferimento

Mário José de Araújo
Coordenador de Arquivo e Protocolo
09580283000324

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU	
1.2. Justificativa. REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IMPORTADO 17.5/25 DE UMA PÁ ENCHEDEIRA L60F ANO 2010.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO B SOUSA E CIA LIMITADA REFERENTE À SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IMPORTADO 17.5/25 DE UMA PÁ ENCHEDEIRA L60F ANO 2010. NO VALOR R\$ 160,00, SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.4 Data: <u>20/01/2013</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>29/01/14</u>  Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

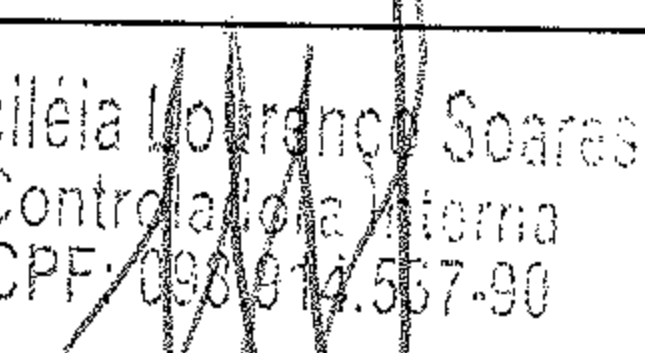
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0053</u>	2.2. Data: <u>20/02/13</u>	 Assinatura Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

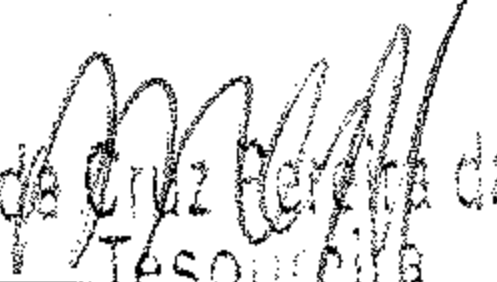
3. EMPENHO


3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Assinatura Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.012.567-90
4.2. Data: <u>24/01/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>24/01/14</u>	 Assinatura Maria da Cruz Ferreira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00021365			
	Data e Hora de Emissão 20/01/2014 09:09:32			
	Código de Verificação 35309940			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: B SOUSA E CIA LIMITADA CPF/CNPJ: 09.580.283/0003-24 Inscrição Municipal : 049408-9 Endereço: RUA WALL FERAZ, Nº6320 - BAIRRO LOURIVAL PARENTE - CEP:64005-180 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93 Endereço: RUA PC.CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000 Município: TERESINA UF: PI E-mail: pm_tapuio@bol.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PEDIDO: 967425 # PLACA: # RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO # DESDE 1971 # CERTIFICADA PELO IMETRO.				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONSERTO {IMPORTADO} 17.5/25 NO.0332 DOT:033 F:384079 VD 09L CONSERTO	1	160,00	160,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 160,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 8,00
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS/SÉRIE: 21364/99 (20/01/2014) CNAE: 221290000 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2014 Serviço: 1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.			OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Reforma de pneumaticos usados	
Mensagem enviada com sucesso.				



'Nós praticamos as virtudes da Fé'

Ao renovar seus pneus na São Francisco Pneus você está se beneficiando de toda experiência que a marca São Francisco Pneus acumulou desde 1971, desenvolvendo recapagens de alto padrão de qualidade e tecnologia de ponta.

NOVADORA DE PNEUS SÃO FRANCISCO

AV. ENZO ANGILERI
LOURIVAL PARENTE - TERESINA/PI
CEP: 63010-000
FONE: (33) 3241-1000

NCISCO

LOURIVAL PARENTE
L.022-200
Dual: ISENTO Insc. Munic.: 049.408-9
06-7001

DIDO: Nº 967425

Re: 001401_PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAP

RECIBO (R\$ 160,00)

RECEBIMOS DO Sr. MIGUEL DO TAPUIO
o valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)
em pagamento de: R\$ 160,00
DESCR. VALOR
1. PAGAMENTO 160,00
TOTAL 160,00
DESCR. VALOR
1. PAGAMENTO 160,00
TOTAL 160,00

160,00 (CENTO e SESSENTA REAIS*****

AO MIGUEL DO TAPUIO referente ao pagamento da

TERESINA (PI), 20/01/2014

B. SOUZA COSTA Zaine

SEM GARANTIA
SEM RECLAMAÇÃO

NOS RESPONSABILIZAMOS POR ESTOUROS DE CARCAÇA, SEPARAÇÃO DE
E SEM EXCLUSIVAMENTE PELA BORNACHA APLICADA.

Itens acima não sendo procurados no prazo de 90 (noventa)
dias são vendidos para pagamento dos serviços, Conforme
1275 do Código Civil Brasileiro.

NCISCO

LOURIVAL PARENTE
L.022-200
Dual: ISENTO Insc. Munic.: 049.408-9
06-7001

TOTAL DE PAGAMENTO R\$: 160,00

VALOR TOTAL DA NOTA... R\$: 160,00

RECIBO (R\$ 160,00)

160,00 (CENTO e SESSENTA REAIS*****

AO MIGUEL DO TAPUIO referente ao pagamento da

nota fiscal nº:21365 de 20/01/14

TERESINA (PI), 20/01/2014

PAGUE-SE 24/01/14

B. SOUZA COSTA Zaine

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 24/01/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA Nº 19.978-X
CHEQUE Nº _____

PAGO POR
CAIXA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.130,00	2.050,00	160,00	4.970,00

FICHA: 360 DATA: 17/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0053

CREDOR.: B. SOUSA E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.580.283/0003-24

CÓDIGO: 843

ENDEREÇO: R WALL FERRAZ

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU IMPORTADO 17.5/25 DE UMA PÁ ENCHEDORA L60F ANO 2010. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	160,00
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso:

cento e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

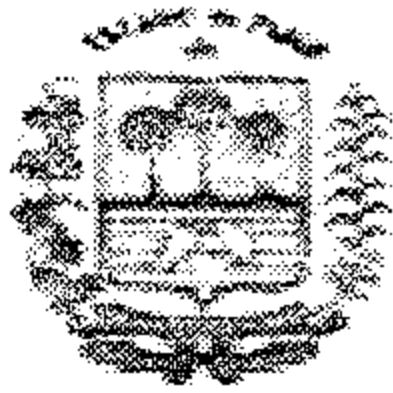
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/01/2014


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 00147

DATA: 24/01/2014 VENCTO:24/01/2014 PAGTO: 24/01/2014

Credor...: B. SOUSA E CIA LTDA CNPJ: 09.580.283/0003-24 Cod: 843

Endereço: R WALL FERRAZ

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEU IMPORTADO 1 7.5/25 DE UMA PÁ ENCHEDEIRA L60F ANO 2010. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor 160,00

(cento e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11700	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: R\$ 160,00

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\$
002	12.978	CAIXA	R\$ 0,00
002	12.978	850703	R\$ 160,00
TOTAL			R\$ 160,00

Despesa paga em 24/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____