

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **000236 / 2014**

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000716 J ALVES BARROSO ME

CNPJ/CPF: 02529950000133

Endereço: RUA PROFESSOR VALTER ALENCAR 1162

Bairro: BAIRRO VERMELHA

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3218-2602

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-342

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

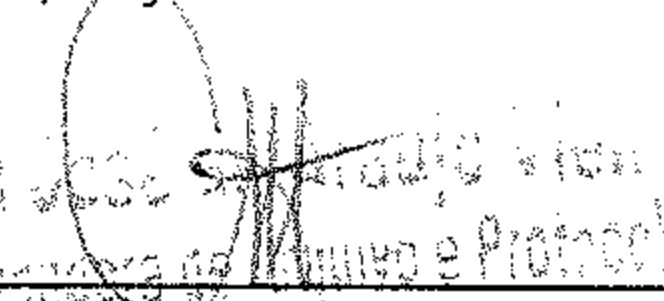
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A REVISAO DE DUAS KOMBI DE PLACA :
NHW-2185 E NIX-1290. R\$ 880,00.**

Observações:



DATA: 10/02/2014 HORA: 06:35:19

Nestes termos peço deferimento



CPF: 050.092.343-19

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (REVISÃO DE DUAS KOMBIS)	
1.2. Justificativa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REVISÃO DE DUAS KOMBI DE PLACA: NHW-2185 E NIX-1290.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A J ALVES BARROSO ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DE RETIFICAR DE DISCO, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, E MÃO DE OBRA) REFERENTE A REVISÃO DE DUAS KOMBI DE PLACA: NHW-2185 E NIX-1290. NO VALOR DE R\$880,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL. R\$ 880,00	
1.4 Data: <u>10/02/14</u> Assinatura Solicitante <i>Rauldo Alves dos Reis</i>	1.5 Data: <u>10/02/14</u> Autorização do Ordenador <i>José Lincoln Sobral Mates</i> Prefeito Municipal CPF: 052.595.255-31

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>236 / 14</u>	2.2. Data: <u>10,02,14</u>	Assinatura <i>[Assinatura]</i> Assinatura
--------------------------------------	-------------------------------	---

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 <i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 498.814.587-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24/02/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>24/02/14</u>	Assinatura <i>Maria da Conceição da Silva</i> Tesoureira CPF: 535.982.803-87
-------------------------------	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000840
 Data e Hora de Emissão
12/02/2014 15:04:47
 Código de Verificação
7b6a3488

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **J ALVES BARROSO**
 CPF/CNPJ: **02.529.950/0001-33** Inscrição Municipal : **076853-7**
 Endereço: **RUA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº1162 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-625**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
 Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **pm-tapuio-@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE RETIFICA DE DISCO	4	40,00	160,00
SIM	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	2	60,00	120,00
SIM	SERVIÇO DE MAO DE OBRA	2	300,00	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 880,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 17,60
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
 CNAE: 452000100
 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI



Serviços de Freios em geral. Recupera-se Hidrovácuo. Retífica de Tambores e Disco.
J. ALVES BARROSO "MEE"
 Av. Valtér Alencar, 1162 Sul Vermelha
 Fone: (86) 3215-2602 / Fax: (86) 3303-3310
 Cel.: 9802-7273 CEP: 64.019-810 Teresina-PI
 E-mail: autofreio2irmaos@hotmail.com
 Breve estaremos em novo endereço p/melhor lhe atender: Rua Barroso, 2793/Sul Bairro Pio XII

PEDIDO N. ENTREGA ORÇAMENTO DATA: 12/08/14

Cliente: São Miguel do Tapero

Endereço: _____ Fone: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Carro: Combi

Placas: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS PEÇAS/SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R\$
02		Reparo Dianteiro	400,00	168,00
02		Reparo Traseiro	28,00	112,00
02	kg	Lantas	33,00	66,00
02		Retífica Tambor	40,00	160,00
01		Parafuso Regulagem	16,00	64,00
07	L	Óleo de Motor	22,00	154,00
24		Óleo de Freio	18,00	72,00
02		Kit Bucha de Susp.	65,00	130,00
02		Alinhamento	60,00	120,00
02		Filtro de Óleo	28,00	56,00
02		Filtro de ÓM	35,00	70,00
02		Filtro de Combustível	28,00	56,00
		Mão de obra		600,00

NÃO VALE COMO RECIBO

[Assinatura]
 Ass. Autorizando Serviço

TOTAL R\$ 1516,00

[Assinatura]
 Assinatura do Vendedor

GEC 3215-1293/8833-6473/9448-089/1997-2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 4404-0
Conta corrente 15000-2 J ALVES BARROSO - ME
Valor 880,00
Data Nesta data

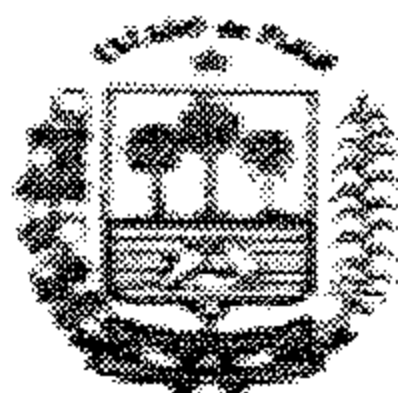
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/02/2014 12:51:15
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 24/02/2014 13:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 535.982.883-87

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



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 210023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.160,50	1.399,50	880,00	39.280,50

FICHA: 342 DATA: 10/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0236

CREDOR...: J ALVES BARROSSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.529.950/0001-33

CÓDIGO: 887

ENDEREÇO: AV. ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (RETIFICAR DISCO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E MÃO DE OBRA), REFERENTE A REVISÃO DE DUAS KOMBI DE PLACA: NHW-2185 E NIX-1290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 880,00

Valor por Extenso:

oitocentos e oitenta reais * * * * *

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

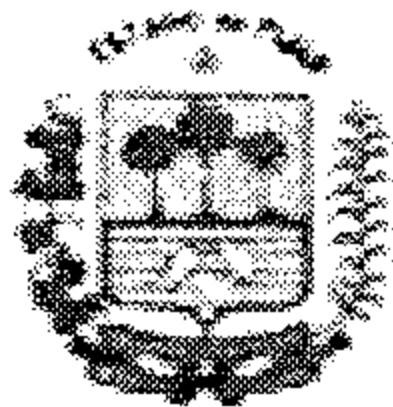
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2014

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 01056

DATA: 19/02/2014 VENCTO:19/02/2014 PAGTO: 19/02/2014

Credor.: J ALVES BARROSSO ME CNPJ: 02.529.950/0001-33 Cod: 887

Endereço: AV. ALENCAR

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (RETIFICAR DISCO, ALINHAMENT
O E BALANCEAMENTO, E MÃO DE OBRA), REFERENTE A REVISÃO DE DUAS KOMBI DE PLAC
A: NHW-2185 E NIX-1290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **880,00**

(oitocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21002	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
TOTAL					R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00

Despesa Líquida: **R\$ 880,00**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 880,00
TOTAL.			R\$ 880,00

Despesa paga em 19/02/2014 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: _____