

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001159 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001175 H NUNES COSTA

CNPJ/CPF: 14064001000104

Endereço: GOIAS 806

Bairro: BAIRRO PIÇARRA

Cidade: TERESINA

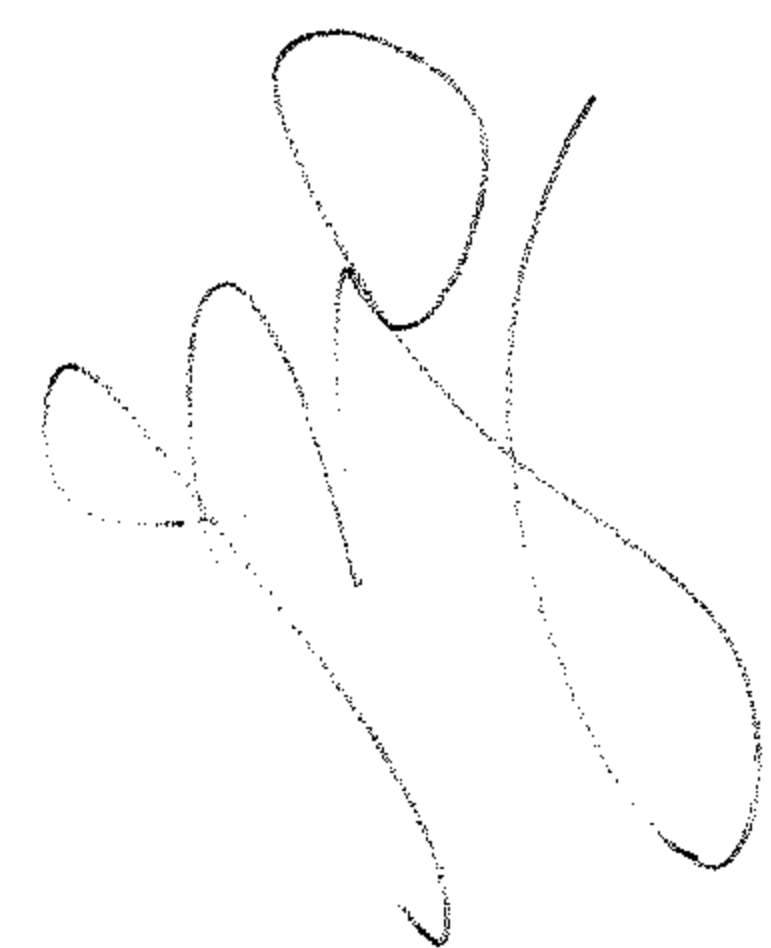
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

342

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM INOX COM
ADESIVO E VERNIZ, 0,52X0,42. R\$ 690,00.**

Observações:



DATA: 24/03/2014 HORA: 13:57:47

Nestes termos peço deferimento

Paulo José Araújo Vieira
Coordenador de Serviço e Protocolo
CPF: 050.092.762-11

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE PLACAS

1.2. Justificativa:

Pagamento de Placas para inauguração em inox no valor de **R\$ 690,00** para a empresa SETE COMUNICAÇÃO RAZÃO SOCIAL: H. NUNES COSTA – ME CNPJ: 14.064.001/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.489.756-7 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4359682
ENDEREÇO: RUAGOIÁS 806 - APIÇARRA TERESINA - PIAUÍ CEP: 64. 001-560 FONES: 86.4141-1580
E-MAIL: SE7E.COMUNICAÇÃO@HOTMAIL.COM

CONTAS:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0044-2 CONTA POUPANÇA: 45.342-0

HERLANON COSTA

BRADESCO

AGENCIA: 3848-2 CONTA CORRENTE: 1450-8

H. NUNES COSTA - ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Pagamento de confecção de placa de inauguração em inox com adesivo e verniz, 0,52 x 0,42.

1.4 Data:

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24/03/14

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1159/14

2.2. Data:

24/03/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 690,00

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: 098.914.597-90

4.2. Data: 26/03/14


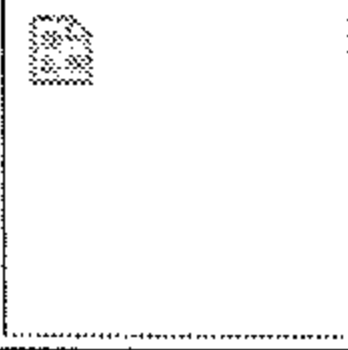
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/03/14

Assinatura

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000101			
	Data e Hora de Emissão 24/03/2014 09:20:54			
	Código de Verificação 935326c7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: H NUNES COSTA			
	CPF/CNPJ: 14.064.001/0001-04	Inscrição Municipal : 435968-2		
	Endereço: RUA GOIAS, Nº806 - A - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-560			
	Município: TERESINA	UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PIAUÍ				
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93				
Endereço: PRAÇA PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:06433-000				
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail: evanildosmt@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PLACA DE INAUGURAÇÃO				
Tributável SIM	Item CONFEÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INÓX COM ADESIVO E VERNIZ, 0,52 X 0,42	Qtde 2	Unitário R\$ 345,00	Total R\$ 690,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 690,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 13,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO		
CNAE: 181300100		Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.		

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

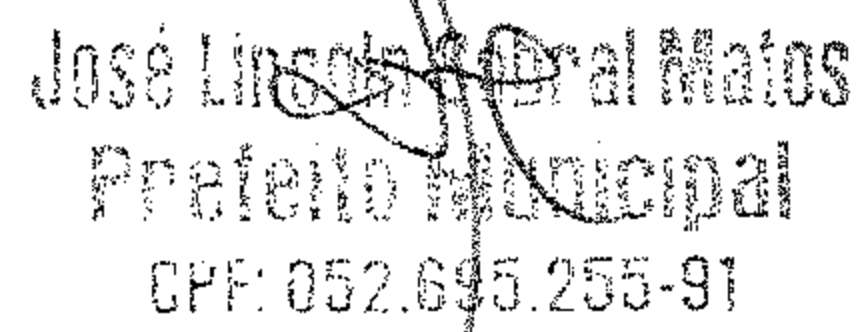
Creditado

Agência 44-2
Conta corrente 510045342-3 HERLANO N COSTA
Valor 690,00
Data Nesta data

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 12:08:26
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:40:32

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

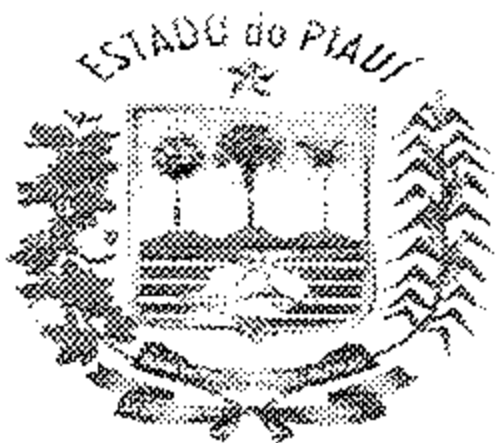


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

317066

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 342	DATA: 17/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1159	VENCIMENTO: 28/03/2014		
NOME: H NUNES COSTA		14.064.001/0001-04		CÓDIGO: 1346		
ENDEREÇO: RUA: GOIAS		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
41.560,00		690,00		21.924,10		
VALOR EM R\$ 690,00 seiscientos e noventa reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE INOX COM ADESIVO E VERNIZ PARA ESTA SECRETARIA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 690,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/03/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/03/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02271

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
 Credor...: H NUNES COSTA CNPJ/CPF: 14.064.001/0001-04 Cod: 1346
 Endereço: RUA: GOIAS
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-560

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE INOX COM ADESIVO E VERNIZ PARA E STA SECRETARIA.

Valor **690,00**

(seiscentos e noventa reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317066/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
TOTAL					R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00

Despesa Líquida: **R\$ 690,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 690,00
TOTAL . . .			R\$ 690,00

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____