

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003305 / 2014

**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**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 358

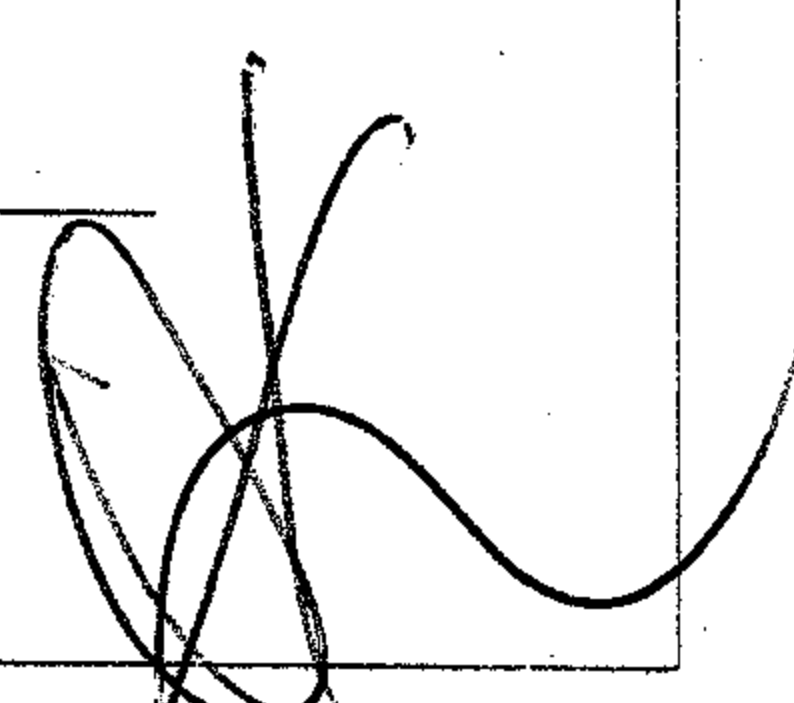
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A TROCA DE RETRIFICA BUCHAS E PONTA DE EIXO PARA MOTORES E BOMBAS
SUBMERSAS. R\$ 1.920,00.**

Observações:

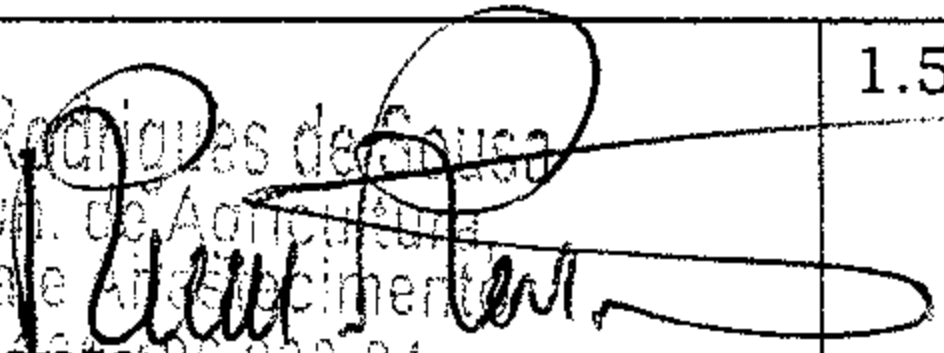

DATA: 09/07/2014 HORA: 11:57:35

Nestes termos peço deferimento

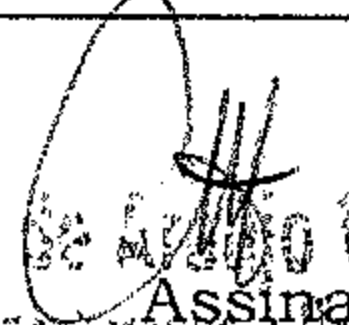
Maria José de Araújo Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
003305/2014



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Agostinho Coelho Brito referente á troca de retifica buchas e ponta de eixo para motores e bombas submersas. Valor R\$: 1.920,00	
1.4 Data: <u>09/07/14</u>	1.5 Data: <u>09/07/14</u>
Assinatura Solicitante:  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento CPF: 06.993-34	Autorização do Ordenador:  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.295-91

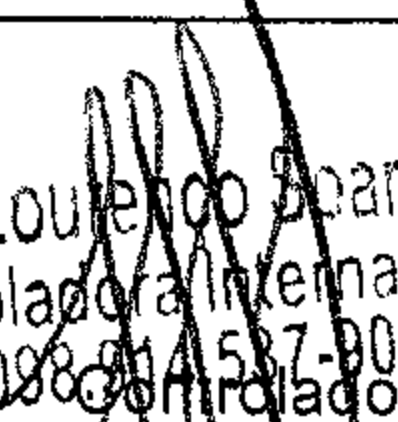
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3305</u>	2.2. Data: <u>09/07/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura COORDENADORA DE AQUISIÇÃO E PREÇOS CPF: 016.792.243-44
----------------------------------	-------------------------------	--


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	 Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.014.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/07/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Teseoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010189

Data e Hora de Emissão
09/07/2014 00:00:00

Código de Verificação
09e983d4



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **AGOSTINHO COELHO DE BRITO**
CPF/CNPJ: **63.321.772/0001-45** Inscrição Municipal : **048182-3**
Endereço: **CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I, Nº2489 - DIRCEU I, BR 343 - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-370**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO**
CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
Endereço: - **PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, Nº0 - - CENTRO - CEP:64330-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ENCHER/RETIF.8 PONTA EIXO	26	50,00	1.280,00
SIM	TROCAR/RETIFICAR BUCHAS	13	50,00	640,00

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\$ 1.920,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.920,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 96,00
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS/SÉRIE: 10188/99 (09/07/2014)
CNAE: 452000100 Descrição da Atividade: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/08/2014
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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.13
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0246-1 - TERESINA DIRCEU
CONTA: 98-8

FAVORECIDO: AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
CPF/CNPJ: 63.321.772/0001-45
VALOR: R\$ 1.920,00
DEBITO EM: 30/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073043
AUTENTICACAO SISBB: 6.27E.0FF.205.454.CFB

0

José Lincoln Silva Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.698.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

707013

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 358	DATA: 07/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3305	VENCIMENTO: 30/07/2014		
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 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
359.080,00		1.920,00		35.830,75		
VALOR EM R\$						
1.920,00		um mil, novecentos e vinte reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A TROCA DE RETIFICA BUCHAS E PONTA DE EIXO PARA MOTORES E BOMBAS SUBMARSAS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 1.920,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/07/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/07/2014 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 06041

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014
 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 TROCA DE RETIFICA BUCHAS E PONTA DE EIXO PARA MOTORES E BOMBAS SUBMARS AS.

Valor **1.920,00**

(um mil, novecentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.920,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707013/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
TOTAL					R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.920,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	073043	R\$ 1.920,00
TOTAL . . .			R\$ 1.920,00

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____