

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 003060 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001273 ANDREA CASTRO DE BRITO - ME

CNPJ/CPF: 04686223000105

Endereço: DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA 1285

Bairro: TABULETA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

19 1950
13 987-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 360

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (REFORMA DA BOMBA DO TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 800,00.

Observações:

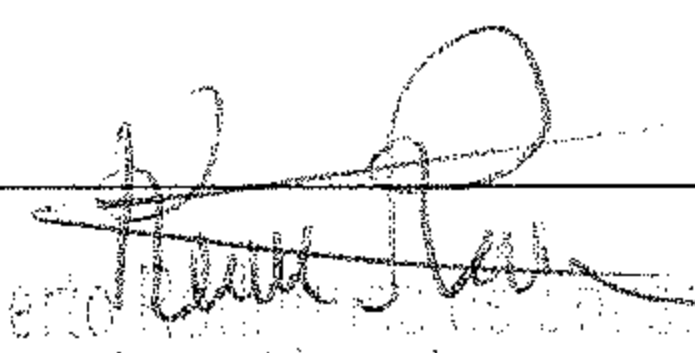

BRADESCO
HC 1250
C/C: 13987

DATA: 30/06/2014 HORA: 10:51:49


Nestes termos peço deferimento

ANDREA CASTRO DE BRITO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 046.862.230-05

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
1.2. Justificativa: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (REFORMA DA BOMBA DO TRATOR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A ANDREIA CASTRO DE BRITO - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (REFORMA DA BOMBA DO TRATOR). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 800,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
R\$ 800,00	
1.4 Data: <u>30/06/14</u> Assinatura Solicitante:  Roberto Sec. Mun. de Agricultura Procurador CPF: 052.695.255-91	1.5 Data: <u>30/06/14</u> Autorização do Ordenador:  José Liacim Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3060</u>	2.2. Data: <u>30/06/14</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---

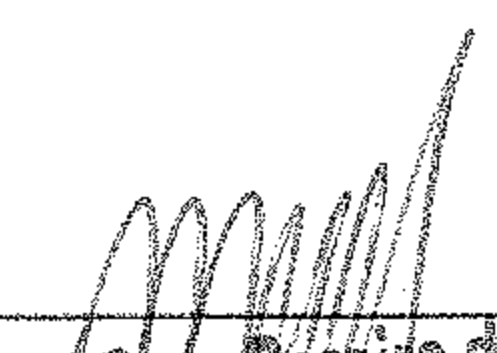
3. EMPENHO


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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 099.974.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>10/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>17/07/14</u>	 Luciana da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000312						
	Data e Hora de Emissão 30/06/2014 17:45:46						
	Código de Verificação 6eb2804f						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: ANDREIA CASTRO DE BRITO - ME							
CPF/CNPJ: 04.686.223/0001-05		Inscrição Municipal: 084431-4					
Endereço: RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, Nº1285 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-730							
Município: TERESINA		UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO							
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93		UF: PI E-mail: pm-tapui@bol.com.br					
Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000							
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: 01;REFORMA DA BOMBA DO TRATOR (TROCA DE ENGRENAGENS,REPAROS DE VEDAÇÃO E PLACAS)							
Tributável SIM	Item 800	Qtde 1					
		Unitário R\$ 800,00					
		Total R\$ 800,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): 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
PIS (0,6500%): 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\$ 800,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 800,00					
		Alíquota: 5,00%					
		Valor do ISS: R\$ 40,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTAVEL					
CNAE: 45200100		Descrição da Atividade: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI					
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2014							
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 entregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	16752-5	PM SAO MIGUEL TAPU-AFM

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1950	BR.GURGUEIA-U.TERES.
Conta corrente (com DV)	139785	
CNPJ	04.686.223/0001-05	
Nome favorecido	ANDREIA CASTRO DE BRITO - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.101	
Valor	800,00	
Data transferência	01/08/2014	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 2C0813D6586E7BCA

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/08/2014 11:34:35
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/08/2014 11:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

801072

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 360	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3060	VENCIMENTO: 01/08/2014		
NOME: ANDREIA CASTRO DE BRITO-ME		04.686.223/0001-05		CÓDIGO: 1588		
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.39.19	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
36.180,00		800,00		5.302,53		
VALOR EM R\$						
800,00		oitocentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (REFORMA DA BOMBA DO TRATOR) , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/08/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/08/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 07302

DATA: 01/08/2014 VENCIMENTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor...: **ANDREIA CASTRO DE BRITO-ME** CNPJ/CPF: 04.686.223/0001-05 Cod: 1588

Endereço: RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64019-730

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (REFORMA DA BOMBA DO TRATOR) , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801072/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**


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\$
	16.752	80.101	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____