

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004731 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001360 AUTO MECANICA E HIDRÁULICA SANTO ANTONIO LTDA ME

CNPJ/CPF: 01742670000146

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 11212-BR 316 316

Bairro: SANTO ANTONIO

Cidade: TERESINA

Fone: (086)3220-4337

F-360

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A MAO DE OBRA (SERVICOS FEITOS NA HASTE: POLIMETRO, SOLDA, TROCA DE OLEO E CONDUTORES DE OLEO DOS CILINDROS DE MADAL. R\$ 600,00.

Observações:

OK

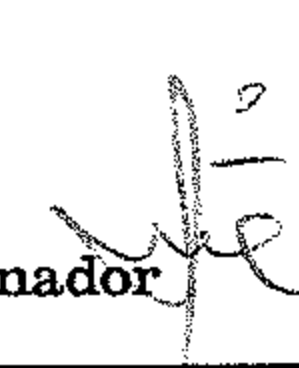
DATA: 17/09/2014 HORA: 07:34:45

Nestes termos peço deferimento




Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: MÃO DE OBRA	
1.2. Justificativa: REFERENTE À MÃO DE OBRA (SERVIÇOS FEITOS NA HASTE: POLIMENTO, SOLDA, TROCA DE OLHAU E CONDUTORES DE ÓLEO DOS CILINDROS DE MADAL). SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA ME REFERENTE À MÃO DE OBRA (SERVIÇOS FEITOS NA HASTE: POLIMENTO, SOLDA, TROCA DE OLHAU E CONDUTORES DE ÓLEO DOS CILINDROS DE MADAL). NO VALOR DE R\$ 600,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
R\$ 600,00	
1.4 Data: ___/___/___	1.5 Data: ___/___/___
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador 

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4731	2.2. Data: 14/09/14	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura 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	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/___	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000798			
	Data e Hora de Emissão 17/09/2014 09:25:30			
	Código de Verificação 338b50d1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA			
	CPF/CNPJ: 01.742.670/0001-46	Inscrição Municipal : 074580-4		
	Endereço: RUA SANTO ANTONIO, Nº011212 - BAIRRO SANTO ANTONIO - CEP:64028-435			
	Município: TERESINA	UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO TAPUIO				
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93				
Endereço: PRACA PRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:06433-000				
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail: PM-TAPUIO@BOL.COM.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MÃO DE OBRA REFERENTE SERVIÇOS FEITO NA HASTE: POLIMENTO, SOLDA, TROCA DE OLHAU E CONDUTORES DE ÓLEO.				
Tributável SIM	Item 1	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00
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\$ 600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 23,22	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014	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 3,87%.	Descrição da Atividade: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI			
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).			



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

NOTA DE EMPENHO

910014

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 360 DATA: 10/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4731 VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA 01.742.670/0001-46 CÓDIGO: 1632
 ENDEREÇO: RUA: SANTO ANTONIO 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
116.180,00	600,00	77.919,51

VALOR EM R\$
 600,00 seiscientos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLIMENTO, SOLDA, TROCA DE OLHAU E CONDUTORES DE OLEO EM HASTE DO CILINDRO DE MADAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/09/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

AUTO MÊCANICA E HIDRÁULICA S. ANTONIO LTDA.

(CORTÊZ) HIDRÁULICA PESADA.

MONTAGEM E MANUNTENÇÃO DE: GUINCHOS, CESTO ÁEREO ISOLADO.

SERVIÇOS DE TORNO EM GERAL

PEÇAS ORIGINAIS – ASSISTÊNCIA TÉCNICA ARGOS-IMAP

BOMBAS PARA MUNCKS E BASCULHANTES E OUTROS COMPONENTES.

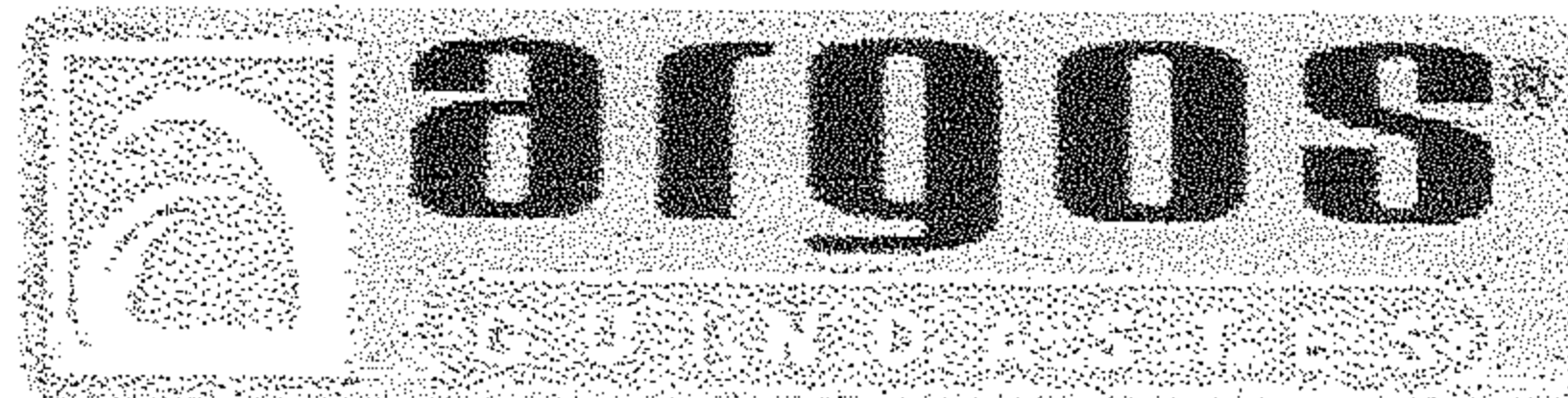
Av.:Tancredo Neves, 11.212/S BR 316 - K07 - Fone:(086) 32204337/99873147

Bairro: Santo Antonio - CEP: 64.032.030 – Teresina – Piauí

CNPJ: 01. 742. 670/0001-46 INSC. EST. 19. 438.851-4

E-mail: hidraulicastoantonio@yahoo.com.br/ E-mail: aacj_150@hotmail.com

REPRESENTANTE:



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	VALOR
01	02	HASTE TCH (CADA R\$ 942,30)	R\$ 1.884,60
02	02	CAMISA TCH BRUM ST (CADA R\$ 1.021,40)	R\$ 2.042,28
		MÃO DE OBRA	R\$ 600,00
		TOTAL GERAL	R\$ 4.527,40

EM: 14.07.2014

OBS: 12 DIAS UTÉIS PARA CHEGADA DAS PEÇAS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

ANTONIO ALENCAR CORTEZ JÚNIOR
GERENTE