

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001617 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001505 FERRITA LTDA

**CNPJ/CPF: 05151285000185
Endereço: RUA ODILON ARAUJO
Bairro: BAIRRO PIÇARRA
Cidade: TERESINA
Fone:**

F-465

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM CHAPA DE ACO INOX GRAVADO EM BAIXO
RELEVO MEDINDO (50X40) PARA INAUGURACAO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS E DO
CRAS. R\$ 2.000,00.

Observações:

DATA: 23/03/2015 HORA: 12:43:29

Nestes termos peço deferimento

**Marcos de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**

32 0025

1. CHEFIA DE GABINETE

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE PLACAS

1.2. Justificativa:


Pagamento para FERRITA LTDA CNPJ 05.151.285/0001-85

AG 1637-3 CC 33556-8


1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Confecção de 03 (três) placas em chapa de aço inox gravado em baixo relevo medindo (50X40 cm) para inauguração de 02 quadras poliesportivas e do CRAS.

1.4 Data:


Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 23/03/15


Jose Lincoln Souza
Prefeito Municipal
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF: 352.295.253-91


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1617

2.2. Data:

23/03/15


Maria Assinatura
Coordenadora de Arquivos e Protocolo
CPF: 059.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 2.000,00

3.3. Data:

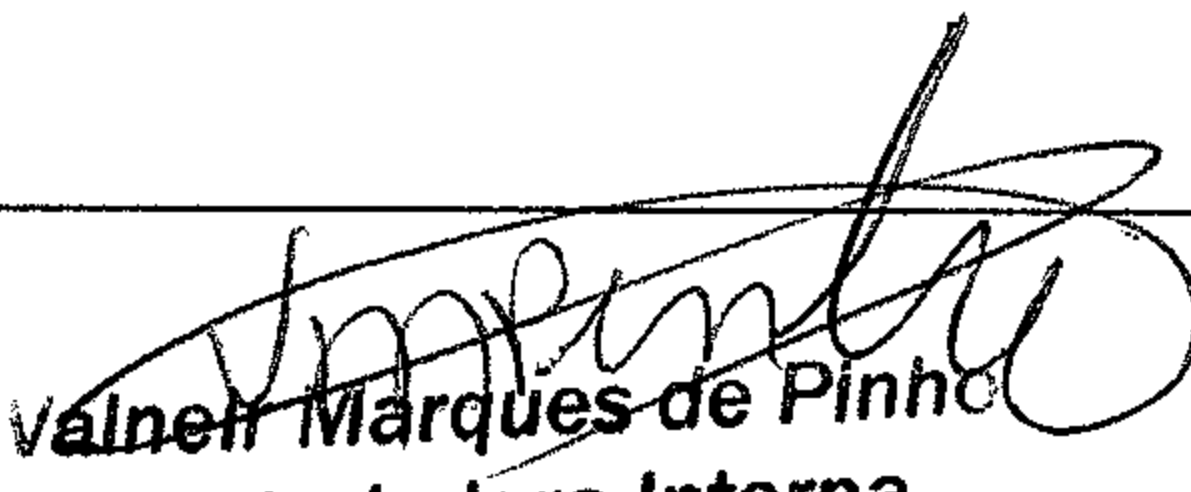
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 23/03/15

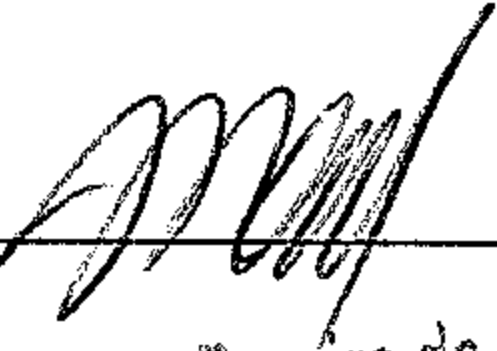

Valner Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladora Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

23/03/15

Autorização do Ordenador

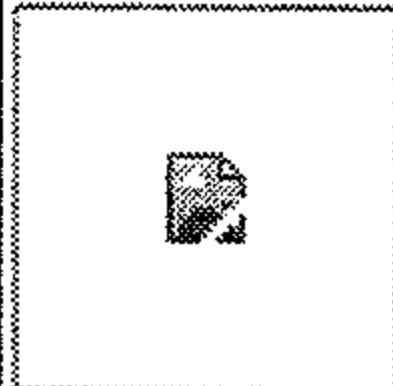

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 635.982.883-87



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

Número da Nota	00000945
Data e Hora de Emissão	23/03/2015 10:27:53
Código de Verificação	903d0c38

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **FERRITA LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.151.285/0001-85** Inscrição Municipal : **086484-6**
 Endereço: **RUA ODILON ARAUJO, Nº2030 - BAIRRO PICARRA - CEP:64017-280**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
 Endereço: **PRACA 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:

SERVIÇO DA CONFEÇÃO DE TRÊS PLACAS EM CHAPA DE AÇO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO MEDINDO (50 X 40) CM PARA INAUGURAÇÃO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE PLACAS	1	2.000,00	2.000,00

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\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: 55,80
--	---	---------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
 CNAE: 829979900
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALM
 Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

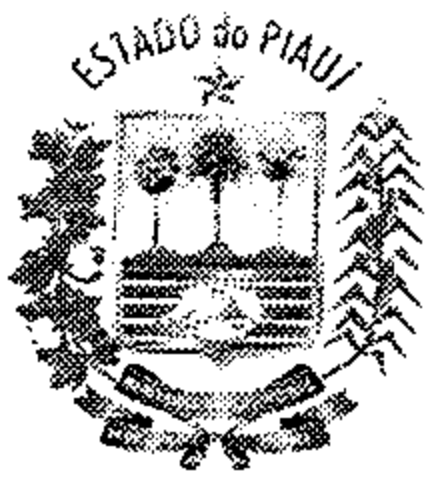
Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	33556-8	FERRITA LTDA
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	23/03/2015 12:58:02
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	23/03/2015 12:59:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

320025

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 465 DATA: 20/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1617 VENCIMENTO: 23/03/2015

NOME: **FERRITA LTDA** 05.151.285/0001-85 CÓDIGO: 1888
 ENDEREÇO: **RUA ODILON ARAUJO** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 4.4.90.52.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
24.900,00	2.000,00	22.900,00

VALOR EM R\$
2.000,00 dois mil reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS DE AÇO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO MEDINHO, PARA INAUGURAÇÃO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS E DO CRAS.

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

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

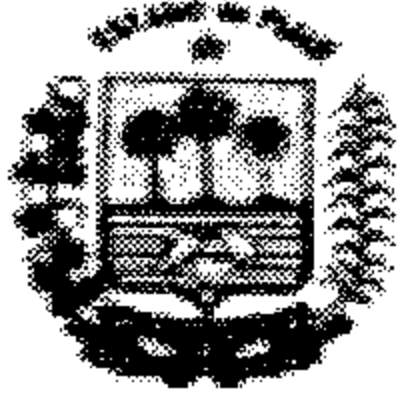
VALOR TOTAL DOS ITENS
2.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02312

DATA: 23/03/2015 VENCTO: 23/03/2015 PAGTO: 23/03/2015

Credor..: **FERRITA LTDA** CNPJ/CPF: 05.151.285/0001-85 Cod: 1888

Endereço: RUA ODILON ARAUJO

Cidade..: TERESINA CEP: 64017-280

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS DE AÇO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO MEDINHO, PARA INAUGURAÇÃO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS E DO CRAS.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320025/1		020502	08.244.0016.2150.0000	4.4.90.52.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	33.556	R\$ 2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 23/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____