

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001345 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000625 B SOUSA E CIA LIMITADA**

**CNPJ/CPF: 09580283000324  
Endereço: RUA WALL FERRAZ 6320  
Bairro: LOURIVAL PARENTE  
Cidade: TERESINA  
Fone:**

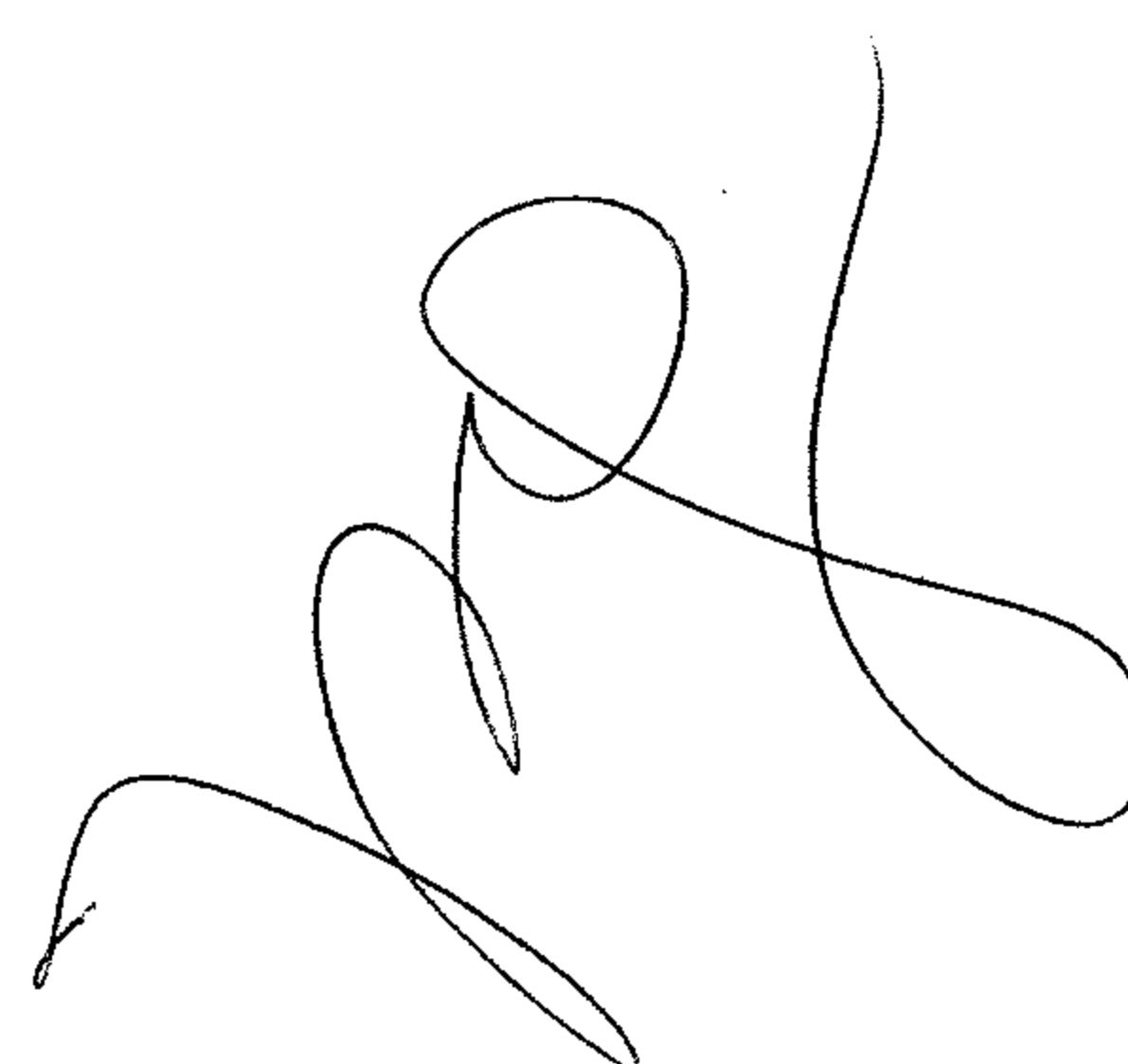
F-480

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (RENOVACAO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS EM  
MAQUINAS: PA ENCHEDORA E TRATOR 292), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO  
TAPUIO - PI. R\$ 4.090,00.

**Observações:**

**DATA: 10/03/2015 HORA: 08:19:28**



**Nestes termos peço deferimento**





### 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RENOVAÇÃO DE PNEUS).

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RENOVAÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS: PÁ ENCHEDERA E TRATOR 292) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A B SOUSA E CIA LIMITADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RENOVAÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS: PÁ ENCHEDERA E TRATOR 292). PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI. NO VALOR DE R\$ 4.090,00 REAIS.

R\$ 4.090,00

1.4 Data:

10/09/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
Assinatura Solicitante  
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data:

10/09/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

13215

2.2. Data:

10/09/15

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

4.2. Data:

10/03/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 330.406.993-34

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00026966</b>																																			
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2015 00:00:00</b>																																			
	Código de Verificação <b>cfe4f7cd</b>																																			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																				
Nome/Razão Social: <b>B SOUSA E CIA LIMITADA</b> CPF/CNPJ: <b>09.580.283/0003-24</b> Inscrição Municipal: <b>049408-9</b> Endereço: <b>RUA WALL FERRAZ, Nº6320 - BAIRRO LOURIVAL PARENTE - CEP:64005-180</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																				
Nome/Razão Social: <b>PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b> Endereço: <b>RUA PC. CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, Nº0 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b> Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail:																																				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																				
Descrição: <small>SERVIÇOS CONSTANTES NA ORDEM DE SERVIÇO: 8412 # RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO # DESDE 1971 # CERTIFICADA PELO INMETRO.</small>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RECAUCHUTAGEM FIRESTONE 17.5/25 NO.4208 DOT:4208 F:16579 PL:</td> <td>1</td> <td>1.650,00</td> <td>1.650,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONERTO FIRESTONE 17.5/25 NO.4208 DOT:4208 F:16579 PL:</td> <td>5</td> <td>20,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONERTO FIRESTONE 17.5/25 NO.4208 DOT:4208 F:16579 PL:</td> <td>1</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RECAUCHUTAGEM FIRESTONE 18.4/34 NO.K11 DOT:K11 F:16580 PL:</td> <td>1</td> <td>1.850,00</td> <td>1.850,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONERTO PEGASUS 1400/24 NO.PGG2 DOT:PGG2 F:16581 PL:</td> <td>1</td> <td>220,00</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONERTO PEGASUS 1400/24 NO.G-2/L-2 DOT:G-2/L-2 F:16582 PL:</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECAUCHUTAGEM FIRESTONE 17.5/25 NO.4208 DOT:4208 F:16579 PL:	1	1.650,00	1.650,00	SIM	CONERTO FIRESTONE 17.5/25 NO.4208 DOT:4208 F:16579 PL:	5	20,00	100,00	SIM	CONERTO FIRESTONE 17.5/25 NO.4208 DOT:4208 F:16579 PL:	1	20,00	20,00	SIM	RECAUCHUTAGEM FIRESTONE 18.4/34 NO.K11 DOT:K11 F:16580 PL:	1	1.850,00	1.850,00	SIM	CONERTO PEGASUS 1400/24 NO.PGG2 DOT:PGG2 F:16581 PL:	1	220,00	220,00	SIM	CONERTO PEGASUS 1400/24 NO.G-2/L-2 DOT:G-2/L-2 F:16582 PL:	1	250,00	250,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																
SIM	RECAUCHUTAGEM FIRESTONE 17.5/25 NO.4208 DOT:4208 F:16579 PL:	1	1.650,00	1.650,00																																
SIM	CONERTO FIRESTONE 17.5/25 NO.4208 DOT:4208 F:16579 PL:	5	20,00	100,00																																
SIM	CONERTO FIRESTONE 17.5/25 NO.4208 DOT:4208 F:16579 PL:	1	20,00	20,00																																
SIM	RECAUCHUTAGEM FIRESTONE 18.4/34 NO.K11 DOT:K11 F:16580 PL:	1	1.850,00	1.850,00																																
SIM	CONERTO PEGASUS 1400/24 NO.PGG2 DOT:PGG2 F:16581 PL:	1	220,00	220,00																																
SIM	CONERTO PEGASUS 1400/24 NO.G-2/L-2 DOT:G-2/L-2 F:16582 PL:	1	250,00	250,00																																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																																				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.090,00</b>																																				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.090,00</b> Alíquota: <b>5,00%</b> Valor do ISS: <b>204,50</b>																																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																				
Mes de Competência da Nota Fiscal: 03/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS/SÉRIE: 26965/99 (10/03/2015) C/AE: 221290000 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2015 Serviço: 1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>																																				



**RENOVADORA SAO FRANCISCO**



'Nós praticamos as virtudes da Fé'

Ao renovar seus pneus na São Francisco Pneus você está se beneficiando de toda experiência que a marca São Francisco Pneus acumulou desde 1971, desenvolvendo recapagens de alto padrão de qualidade e tecnologia de ponta.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

**Creditado**

---

Agência	1640-3	
Conta corrente	13212-8	B S COMPANHIA LTDA FILIAL
Valor	4.090,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/03/2015 11:18:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 13:05:11

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**304027**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 480      DATA: 04/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1345      VENCIMENTO: 19/03/2015

NOME: **B. SOUSA E CIA LTDA**      09.580.283/0003-24      CÓDIGO: 843  
 ENDEREÇO: **R WALL FERRAZ**      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
14.896,00	4.090,00	4.725,46

**VALOR EM R\$**  
 4.090,00      quatro mil e noventa reais \*\*\*\*\*

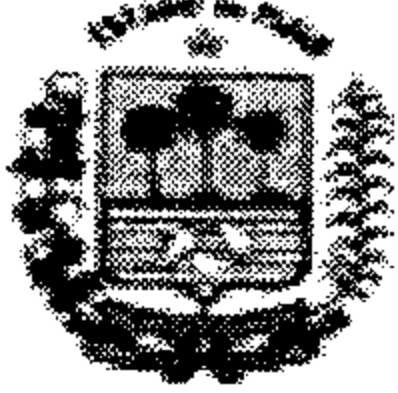
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>4.090,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/03/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/03/2015  
 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 02307

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

Credor..: B. SOUSA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.580.283/0003-24 Cod: 843

Endereço: R WALL FERRAZ

Cidade..: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTE S A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **4.090,00**

(quatro mil e noventa reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.090,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304027/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.090,00	R\$ 0,00	R\$ 4.090,00
TOTAL . . . . .					R\$ 4.090,00	R\$ 0,00	R\$ 4.090,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.090,00**

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\$
	4.238	13.212	R\$ 4.090,00
TOTAL . . .			R\$ 4.090,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_