

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 001869 / 2014

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000871 I M A DIAS ME

CNPJ/CPF: 08214407000123
Endereço: RUA JOAO ANTONIO LEITAO 4435
Bairro: BAIRRO PICARREIRA
Cidade: TERESINA
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R 385

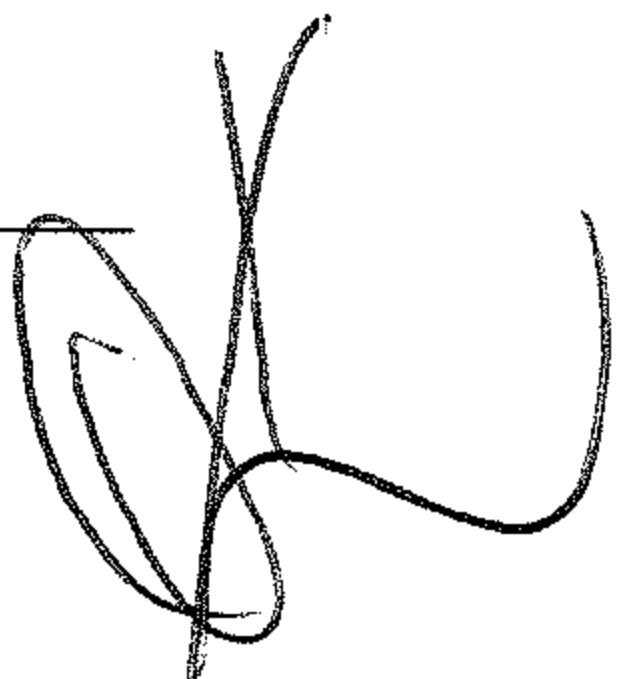
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA EM FOSSA SEPTICA NO GINASIO POLIESPORTIVO
MUSSA DEMES. R\$ 1.000,00.

Observações:

DATA: 30/04/2014 HORA: 12:58:20

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.043-1



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

I M A DIAS ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA.

1.4 Data: 30 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 30 / 04 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.265-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1869 / 2014.

2.2. Data: 30/04 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.000,00

3.3. Data:

___/___/2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.944.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 08 / 05 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/05 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.683-87



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

Número da Nota
00000232

Data e Hora de Emissão
30/04/2014 16:11:55

Código de Verificação
49a44752

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **I M A DIAS ME**
 CPF/CNPJ: **08.214.407/0001-23** Inscrição Municipal : **095924-3**
 Endereço: **RUA JOAO ANTONIO LEITAO, Nº4435 - SALA A - BAIRRO PICARREIRA - CEP:64055-400**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
 Endereço: **RUA ANTONIO FEITOSA, Nº90 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **pm_tapuio@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM FOSSA SEPTICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUSSA DEMOS, NESTA DATA, (I.M.A.DIAS BANCO DO BRASIL AG. 3285-9 CONTA 29.873-5)

Atável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LIMPEZA DE FOSSA	1	1.000,00	1.000,00

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\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%.
 CNAE: 370290000
 Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI
 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
 Descrição da Atividade: ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO

BIG BRASIL LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO

SERVIÇOS Atendemos Piauí e Maranhão

I.M.A DIAS - Av. João Antônio Leitão, Nº 4435 - Piçarreira
Fones: (86) 3234-2403 | 3084-4782 | 9973-0321 | 8833-5833
Teresina - Piauí

CNPJ: 08.214.407/0001-23
CMC: 095.924-23

RECIBO

Valor R\$ 1.000,00

Recebi(emos) de *Sec. Municipal de Educação de S. Miguel de Ipanema*

Endereço: *Rua: Antônio Leitosa nº 90 - Centro*

a importância de R\$ *R\$ 1.000,00*

referente a(o) *Limpeza em fossa setorial no*

Quilombo Políptico Nossa Senhora, conj.

Plot nº 299 Jurema de Ipanema

Teresina (PI) _____ de _____ de 20 _____

I. M. A. DIAS - BIG BRASIL SERVIÇOS



08/05/2014 11:04:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

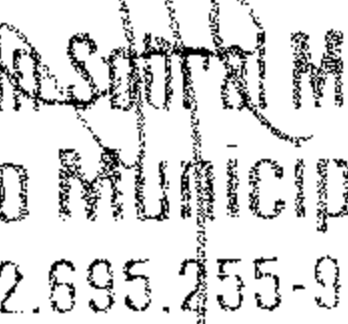
Creditado

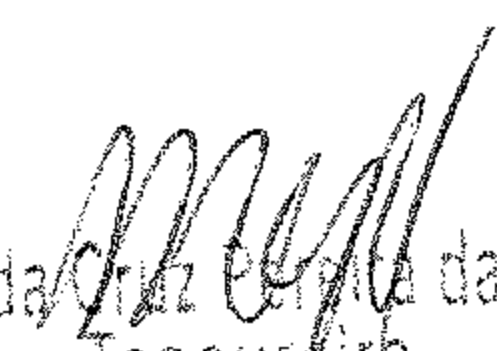
Agência 3285-9
Conta corrente 29873-5 I M A DIAS
Valor 1.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 08/05/2014 07:45:38
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 08/05/2014 11:04:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502056

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 385 DATA: 02/05/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1869 VENCIMENTO: 08/05/2014

NOME: **I.M.A. DIAS - ME** 08.214.407/0001-23 CÓDIGO: 883
ENDEREÇO: **RUA: JOÃO ANTONIO LEITÃO** **TERESINA** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
87.280,00	1.000,00	71.560,00

VALOR EM R\$ um mil reais *****
1.000,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM FOSSA SEPTICA NO GINASIO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **1.000,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/05/2014 Data: 02/05/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS **MARIA DA CRUZ PEREIRA**
PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03993

DATA: 08/05/2014 VENCTO: 08/05/2014 PAGTO: 08/05/2014

Credor...: I.M.A. DIAS - ME

CNPJ/CPF: 08.214.407/0001-23 Cod: 883

Endereço: RUA: JOÃO ANTONIO LEITÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64055-400

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM FOSSA SEPTICA NO GINASIO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502056/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 08/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____