

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002593 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001259 ROSA ALDIA LOPES DA SILVA

CNPJ/CPF: 05908500000140

Endereço: AV. INDUSTRIAL GIL MARTINS 1430

Bairro: PIO XII

Cidade: TERESINA

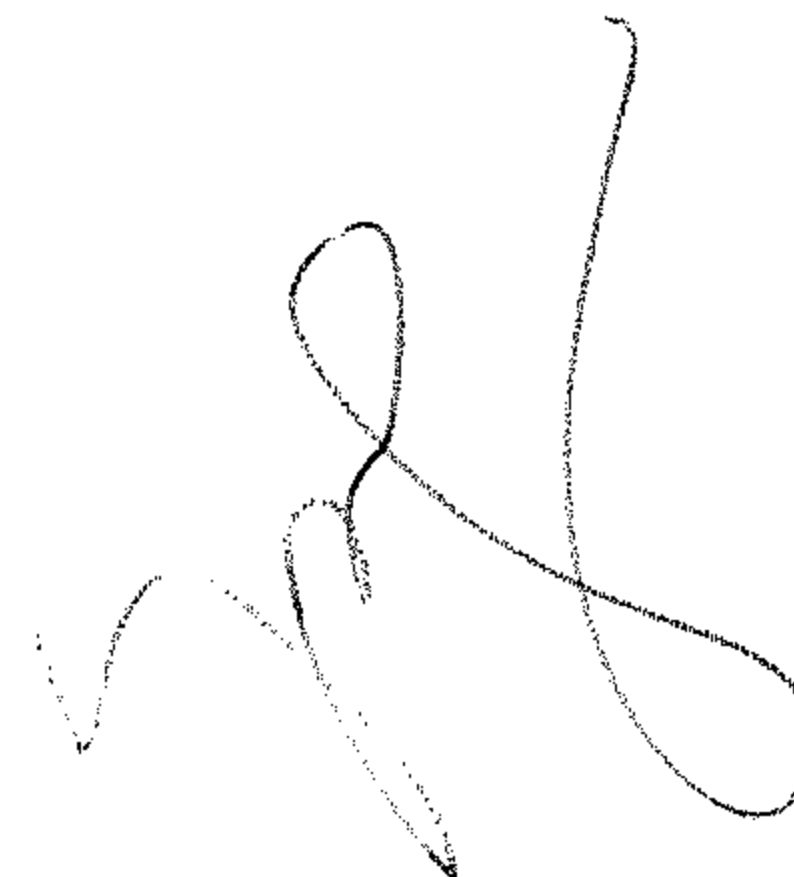
Fone:

F-385

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONSERTO DE BALACAS. R\$ 910,00.

Observações:



DATA: 04/06/2014 HORA: 13:30:03

Nestes termos peço deferimento



PREFEITO MUNICIPAL

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ROSA ALDIA LOPES DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO CONCERTO DE BALANÇAS.

1.4 Data: 04/06 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04/06 / 2014.

Assinatura
José Lincoln Sobral Malus
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2593 / 2014.

2.2. Data:

04/06 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

910,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/2014.

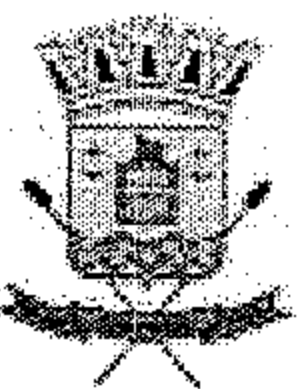
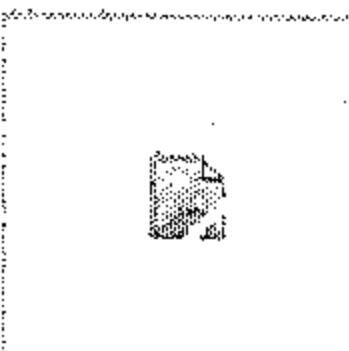
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/06 / 2014.

Assinatura
Marta da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000473			
	Data e Hora de Emissão 05/06/2014 11:24:58			
	Código de Verificação 863015f7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ROSA ALDIA LOPES DA SILVA CPF/CNPJ: 05.908.500/0001-40 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº1430 - 1 QUADRA A C10/1 - BAIRRO PIO XII - CEP:64019-825 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 088894-0 UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93 Endereço: RUA LEONIDAS MELO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:06433-000 Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail: antoniasaude50@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONSERTO DA BALANÇA CAUDURO 150KG Nº1490	1	120,00	120,00
SIM	CONSERTO DA BALANA CAUDURO 150KG Nº3456	1	120,00	120,00
SIM	CONSERTO DA BALANA FILIZOLA 150KG Nº64236/3134	1	130,00	130,00
SIM	CONSERTO DA BALANÇA BRAIAN 280 KG Nº9544	1	240,00	240,00
SIM	CONSERTO DA BALANÇA BRAIAN 280KG Nº00335	1	120,00	120,00
SIM	CONSERTO DA BALANÇA EVEREST 290KG	1	180,00	180,00
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\$ 910,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 910,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 18,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014	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 2,00%.	Descrição da Atividade: MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
CNAE: 331471000	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).			

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

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

Creditado

Agência 1640-3
Conta corrente 38067-9 ROSA ALDIA LOPES DA SILVA
Valor 910,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/06/2014 11:52:14
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/06/2014 11:54:24

Transação efetuada com sucesso.

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


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 036.002.230-07

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.225-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

604032

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 385	DATA: 04/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2593	VENCIMENTO: 13/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ROSA ALDIA LOPES DA SILVA	05.908.500/0001-40	CÓDIGO: 1504
ENDEREÇO: AV. INDUSTRIAL GIL MARTINS	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.280,00	910,00	25.650,00

VALOR EM R\$	novecentos e dez reais *****
910,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BALANÇAS PERTENCENTES AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	910,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05325

DATA: 13/06/2014 VENCTO: 13/06/2014 PAGTO: 13/06/2014
 Credor...: ROSA ALDIA LOPES DA SILVA CNPJ/CPF: 05.908.500/0001-40 Cod: 1504
 Endereço: AV. INDUSTRIAL GIL MARTINS
 Cidade...: TERESINA CEP: 64019-825

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BALANÇAS PERTENCENTES AO MERCADO P
UBLICO MUNICIPAL.

Valor **910,00**


(novecentos e dez reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 910,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604032/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00
TOTAL					R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00

Despesa Líquida: **R\$ 910,00**

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\$ 910,00
TOTAL. . .			R\$ 910,00

Despesa paga em 13/06/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____