

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005090 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000564 ENTREPOSTO COMERCIAL DE MAQUINAS E SERV.

CNPJ/CPF: 00819569000264

Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ 4795

Bairro: LOURIVAL PARENTE

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3220-6700

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-360

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (VERIFICACAO DO SISTEMA ELETRICO, DIARIA DO TECNICO E DESLOCAMENTO DE TERESINA A SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI) SERVICOS REALIZADOS EM UMA PATROL G930 VOLVO ANO 2010 2010), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 2.114,00.

Observações:



DATA: 08/10/2014 HORA: 12:36:09

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO, DIARIA DO TECNICO E DESLOCAMENTO DE TERESINA A SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI) SERVIÇOS REALIZADO EM UMA PATROL G930 VOLVO ANO 2010). PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO, DIARIA DO TECNICO E DESLOCAMENTO DE TERESINA A SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI) SERVIÇOS REALIZADO EM UMA PATROL G930 VOLVO ANO 2010. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO VALOR DE R\$ 2.114,00.

R\$ 2.114,00

1.4 Data:

08/10/14

Assinatura Solicitante

Roberto Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data:

08/10/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5090

2.2. Data:

08/10/14

Marta Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 056.292.343-14

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/10/14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 1785 SÉRIE NF EMITIDO EM 08/10/2014

Nº da Nota:	2005	Data e Hora de Emissão:	08/10/2014 11:25:47	Código Verificação:	2d490c6e6565e31f04999193d692065beb36d08b
-------------	------	-------------------------	---------------------	---------------------	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	00.819.569/0002-64	Inscrição Municipal:	1007750
Nome/Razão Social:	ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVICOS LTDA		
Endereço:	AV. PREFEITO WALL FERRAZ, 4795, Bairro LOURIVAL PARENTE		
CEP:	64634-580	Telefone:	32206700
Município:	TERESINA	Estado:	PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	06.716.906/0001-93	Inscrição Municipal:	Não informado
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		
Endereço:	PRACA CEL.MANOEL EVARISTO, 92, Bairro CENTRO		
CEP:	01202-564	Telefone:	32491208
Município:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	Estado:	PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

173000EX	VERIF SISTEMA ELETRICO	1.280,00
DIARIA	DIARIA DO TECNICO	90,00
DESLOC	DESLOCAMENTO	744,00

Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 2.114,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.114,00

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 16040 - Depto: 04 - Vendedor: 320002-JOHNATHAS NUNES DE ALENCAR
O.S.: 002662 - Placa: 0000 - Chassi: G930501514 - MOTONIVELADORA
Val Aprox dos Tributos R\$ 381,58 (18,05%) Fonte: IBPT.

Cnae:
452000100 / PRESTACAO DE SERVICO
Código do Serviço
14.01 / PRESTACAO DE SERVICO

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$)	Valor ISS Retido (R\$)
0,00	2.114,00	5,00 %	105,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



08/10/2014 12:53:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3399-5
Conta corrente 38572-7 E COML MAQ SERV LTDA
Valor 2.114,00
Identificador 1 6716906000193
Identificador 2 6716906000193
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 08/10/2014 12:50:52
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 08/10/2014 12:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.982.683-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1002009

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 360	DATA: 02/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5090	VENCIMENTO: 08/10/2014		
NOME: ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA		00.819.569/0002-64		CÓDIGO: 888		
ENDEREÇO: AV. PREFEITO 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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
116.180,00		2.114,00		73.493,51		
VALOR EM R\$ 2.114,00 dois mil, cento e quatorze reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO NO SISTEMA ELETRICO E PATROL G930 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIÁRIA DO TECNICO E DESLOCAMENTO ATE SAO MIGUEL DO TAPUIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 2.114,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/10/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/10/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 08822

DATA: 08/10/2014 VENCTO: 08/10/2014 PAGTO: 08/10/2014

Credor...: ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇO: CNPJ/CPF: 00.819.569/0002-64 Cod: 888

Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade...: TERESINA

CEP: 64634-580

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO NO SISTEMA ELETRICO E PATROL G930 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIÁRIA DO TECNICO E DESLOCAMENTO ATE SAO MIGUEL DO TAPUIO.

Valor **2.114,00**

(dois mil, cento e quatorze reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.114,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002009/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.114,00	R\$ 0,00	R\$ 2.114,00
TOTAL					R\$ 2.114,00	R\$ 0,00	R\$ 2.114,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.114,00**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 2.114,00
TOTAL. . .			R\$ 2.114,00

Despesa paga em 08/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____