

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004671 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000565 A V ANDRADE TEIXEIRA - ME

CNPJ/CPF: 10326903000110

Endereço: RUA DOMINGOS MONTEIRO 2700

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: TERESINA

Fone:

F-360

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Pago 14/10/14

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

**REFERENTE A PAGAMENTO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE UMA PATROL G930
VOLVO ANO: 2010 DE TERESINA - PI A SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 1.812,00.**

Observações:



DATA: 11/09/2014 HORA: 07:51:59

Nestes termos peço deferimento

Marcelo José Araujo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE REBOQUE

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE UMA PATROL G930 VOLVO ANO: 2010 DE TERESINA – PI A SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A A V ANDRADE TEIXEIRA - ME, REFERENTE A PAGAMENTO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE UMA PATROL G930 VOLVO ANO: 2010 DE TERESINA – PI A SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 1.812,00 REAIS.**

R\$ 1.812,00

1.4 Data: 11/09/14

Assinatura Solicitante

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

1.5 Data: 11/09/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21671

2.2. Data:

11/09/14

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

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:

16/10/14

Maria da Cruz Costa da Silva
Assinatura
CPF: 535.382.883-87



Número da Nota	00000344
Data e Hora de Emissão	12/09/2014 10:53:44
Código de Verificação	cd94ab37

Nome/Razão Social: **A V ANDRADE TEIXEIRA - ME**
CPF/CNPJ: **10.326.903/0001-10**
Endereço: **RUA DOMINGOS MONTEIRO, Nº2700 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:64016-730**
Município: **TERESINA**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
Endereço: **PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **pm-tapuiobol.com.br**

Descrição: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PRANCHA REBOQUE PARA TRANSPORTE DE 01 MOTONIVELADORA DA CIDADE DE TERESINA PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.
BANCO DO BRASIL S/A - AG. 5602-2 - C/C 6690-7

Tributável SIM	Item LOCAÇÃO		Qtde 1	Unitário R\$ 1.812,00	Total R\$ 1.812,00
		 AGÊNCIA TRIBUTÁRIA DE SÃO PAULO 16/07/2019 VALOR: R\$ 1.812,00			

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 das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1.812,00	Alíquota:	3,87%	Valor do ISS:	R\$ 70,12
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	-----------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.
 CNAE: 493020100
 Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local da Prestação do Serviço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI
 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
 Descrição da Atividade: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PE

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:30
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2014
NR. DOCUMENTO	665.602.000.006.690
VALOR TOTAL	1.812,00

***** TRANSFERIDO PARA:

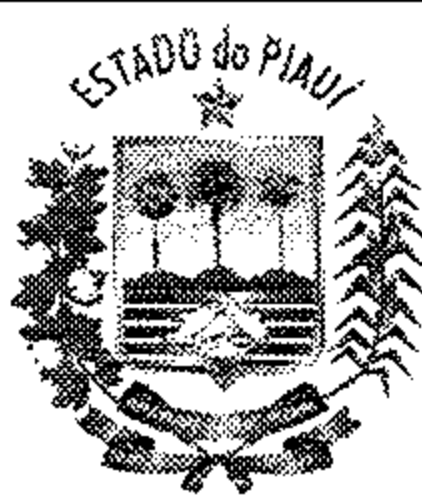
CLIENTE: A V ANDRADE TEIXEIRA ME	
AGENCIA: 5602-2	CONTA: 6.690-7
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	A.813.10D.83A.3E2.CCB
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Reis
Prefeito Municipal
CPF: 652.685.255-81

Maria da Graça Pereira da Silva
Tessalucia
CPF: 535.982.806-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1001037

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 360	DATA: 01/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4671	VENCIMENTO: 14/10/2014		
NOME: A.V. ANDRADE TEIXEIRA - ME		10.326.903/0001-10		CÓDIGO: 771		
ENDEREÇO: RUA: DOMINGOS MONTEIRO		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
116.180,00		1.812,00		76.107,51		
VALOR EM R\$ 1.812,00 um mil, oitocentos e doze reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A LACAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PRANCHA REBOQUE PARA TRANSPORTE DE 01 MOTONIVELADORA DA CIDADE DE TERESINA PARA A CIDADE DE SÃO 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 1.812,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 48

ORDEM DE PAGAMENTO 08815

DATA: 14/10/2014 VENCTO: 14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor...: A.V. ANDRADE TEIXEIRA - ME

CNPJ/CPF: 10.326.903/0001-10

Cod: 771

Endereço: RUA: DOMINGOS MONTEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64016-730

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A LACAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PRANCHA REBOQUE PARA TRANSPORTE DE 01 MOTONIVEL ADORA DA CIDADE DE TERESINA PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

Valor **1.812,00**

(um mil, oitocentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.812,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1001037/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.812,00	R\$ 0,00	R\$ 1.812,00
TOTAL					R\$ 1.812,00	R\$ 0,00	R\$ 1.812,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.812,00**

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\$ 1.812,00
TOTAL. . .			R\$ 1.812,00

Despesa paga em 14/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____