

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004731 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001360 AUTO MECANICA E HIDRÁULICA SANTO ANTONIO LTDA ME

CNPJ/CPF: 01742670000146

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 11212-BR 316 316

Bairro: SANTO ANTONIO

Cidade: TERESINA

Fone: (086)3220-4337

mg - 910014

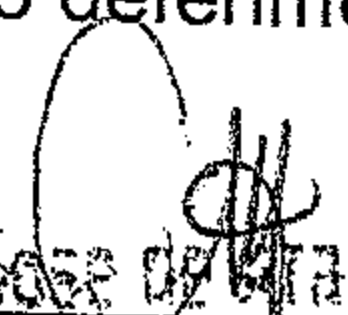
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A MAO DE OBRA (SERVICOS FEITOS NA HASTE: POLIMETRO, SOLDA, TROCA DE
OLEO E CONDUTORES DE OLEO DOS CILINDROS DE MADAL. R\$ 600,00.**

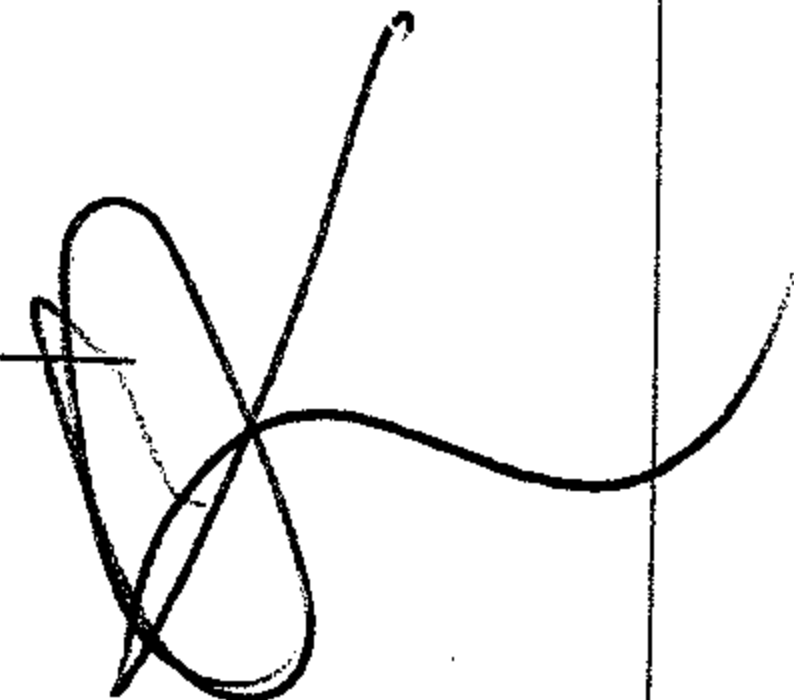
Observações:

DATA: 17/09/2014 HORA: 07:34:45

Nestes termos peço deferimento



Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: MÃO DE OBRA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À MÃO DE OBRA (SERVIÇOS FEITOS NA HASTE: POLIMENTO, SOLDA, TROCA DE OLHAU E CONDUTORES DE ÓLEO DOS CILINDROS DE MADAL). SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA ME REFERENTE A MÃO DE OBRA (SERVIÇOS FEITOS NA HASTE: POLIMENTO, SOLDA, TROCA DE OLHAU E CONDUTORES DE ÓLEO DOS CILINDROS DE MADAL). NO VALOR DE R\$ 600,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 600,00

1.4 Data:

17/09/14

1.5 Data:

17/09/14

Assinatura Solicitante

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento
CPF: 930.406.903-34

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4731

2.2. Data:

17/09/14

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:

18/09/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 535.982.983-87

17/9/2014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Número da Nota

00000798

Data e Hora de Emissão

17/09/2014 09:25:30

Código de Verificação

338b50d1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA**CPF/CNPJ: **01.742.670/0001-46**Inscrição Municipal : **074580-4**Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, Nº011212 - BAIRRO SANTO ANTONIO - CEP:64028-435**Município: **TERESINA**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO TAPUIO**CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**Endereço: **PRACA PRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:06433-000**Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**UF: **PI**E-mail: **PM-TAPUIO@BOL.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **MÃO DE OBRA REFERENTE SERVIÇOS FEITO NA HASTE: POLIMENTO, SOLDA, TROCA DE OLHAU E CONDUTORES DE ÓLEO.**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	600,00	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 600,00

Alíquota:

3,87%

Valor do ISS:

R\$ 23,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

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: 452000100

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: **SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI**
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

AUTO MÊCANICA E HIDRÁULICA S. ANTONIO LTDA.
(CORTÊZ) HIDRÁULICA PESADA.

MONTAGEM E MANUNTENÇÃO DE: GUINCHOS, CESTO ÁEREO ISOLADO.

SERVIÇOS DE TORNO EM GERAL

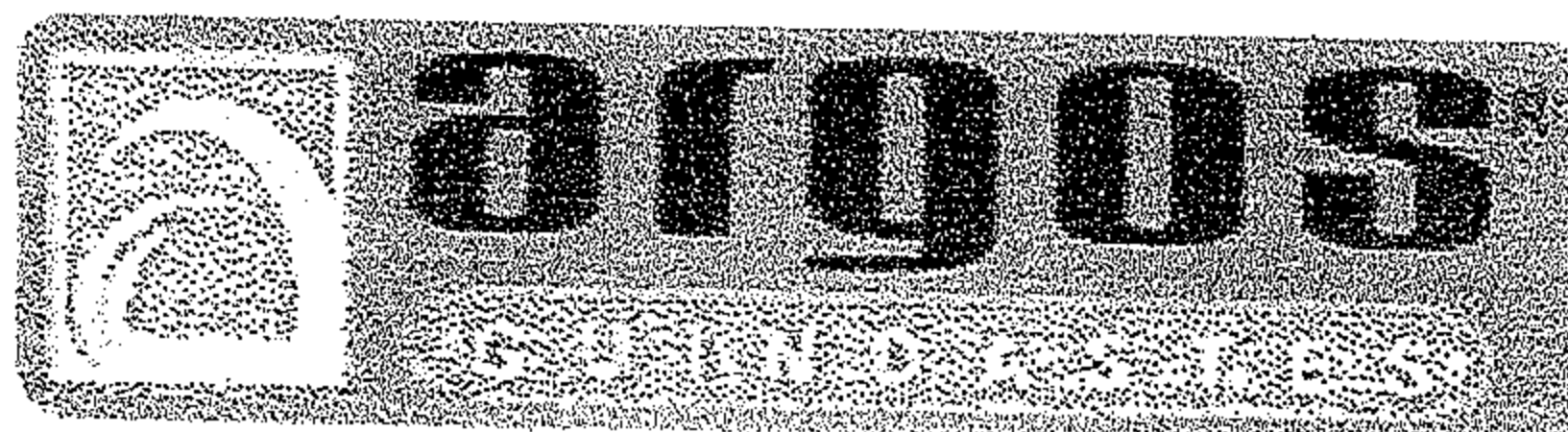
PEÇAS ORIGINAIS – ASSISTÊNCIA TÉCNICA ARGOS-IMAP
BOMBAS PARA MUNCKS E BASCULHANTES E OUTROS COMPONENTES.

Av.: Tancredo Neves, 11.212/S BR 316 - K07 - Fone: (086) 32204337/99873147

Bairro: Santo Antonio - CEP: 64.032.030 – Teresina – Piauí

CNPJ: 01. 742. 670/0001-46 INSC. EST. 19. 438.851-4

E-mail: hidraulicastoantonio@yahoo.com.br/ E-mail: aacj_150@hotmail.com
REPRESENTANTE:



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	VALOR
01	02	HASTE TCH (CADA R\$ 942,30)	R\$ 1.884,60
02	02	CAMISA TCH BRUM ST (CADA R\$ 1.021,40)	R\$ 2.042,28
		MÃO DE OBRA	R\$ 600,00
		TOTAL GERAL	R\$ 4.527,40

EM: 14.07.2014

OBS: 12 DIAS UTÉIS PARA CHEGADA DAS PEÇAS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

ANTONIO ALENCAR CORTEZ JÚNIOR
GERENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29	CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	31685	
CNPJ	01.742.670/0001-46	
Nome favorecido	AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.215	
Valor	600,00	
Data transferência	12/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7C749F0F1AE3A1C3	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 11:31:06
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 11:50:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 09389

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO CNPJ/CPF: 01.742.670/0001-46 Cod: 1632

Endereço: RUA: SANTO ANTONIO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64028-435

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLIMENTO, SOLDA, TROCA DE OLHAU E CONDUTORES DE OLEO EM HASTE DO CILINDRO DE MADAL.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910014/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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	111215	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____