

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003288 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001193 FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS

CNPJ/CPF: 18281684000102

Endereço: RUA ELISEU MARTINS - SALA -02 1859

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

F-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA, TROCA DE CABECA DE IMPRESSÃO, TROCA FITA E LIMPEZA. R\$ 180,00.

Observações:

DATA: 12/06/2015 HORA: 13:18:03

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA, TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, TROCA FITA E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000115.

1.4 Data: 12 / 06 / 2015.

Gilmar Marques Baserra
Gilmar Marques Baserra
CPF: 352 400 753 87
Assinatura do Chefe de Gabinete

1.5 Data: 12 / 06 / 2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3288 / 2015.

2.2. Data:

12 / 06 / 2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF 050 292 343-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

180,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12 / 06 / 2015.

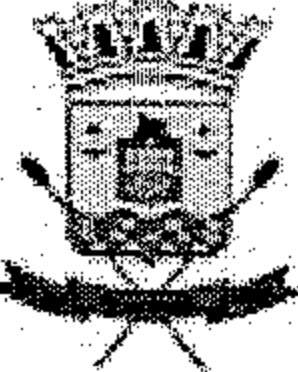
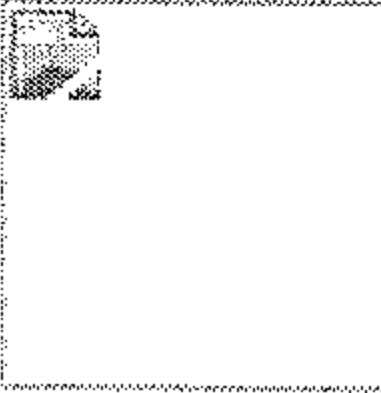
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF 811 533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17 / 06 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF 636 662 660-37

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00000115		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 12/06/2015 15:32:06		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação a8a44855		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS 49005308320			
	CPF/CNPJ: 18.281.684/0001-02		Inscrição Municipal : 445266-6	
	Endereço: RUA ELISEU MARTINS, Nº1859 - SALA 02 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-120			
	Município: TERESINA		UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO				
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93				
Endereço: PRACA EMANUEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000				
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail: PM-TAPUIO@BOL.COM.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO REPARO IMPRESSORA TROCA CABEÇA DE IMPRESSÃO TROCA FITA E LIMPEZA				
Tributável SIM	Item SERVIÇO REPARO IMPRESSORA	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 180,0000	Total R\$ 180,00
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 DA NOTA = R\$ 180,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 180,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2015		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
CNAE: 951180000		Descrição da Atividade: REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPA		
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).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



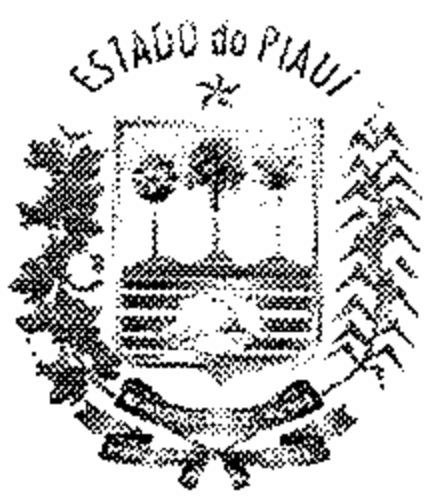
17/06/2015 12:15:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2004	AREOLINO DE ABREU
Conta corrente (com DV)	42821	
CNPJ	18.281.684/0001-02	
Nome favorecido	FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS 49005	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.701	
Valor	180,00	
Data transferência	17/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C8BA46522BCB6221	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/06/2015 12:07:18
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/06/2015 12:15:48

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

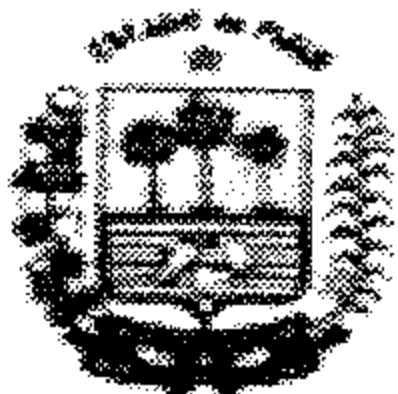
NOTA DE EMPENHO

610005

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 10/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3288	VENCIMENTO: 17/06/2015

NOME: FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS 18.281.684/0001-02 CÓDIGO: 1418
ENDEREÇO: RUA: ELISEU MARTINS TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.17	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
685.266,00	180,00	69.531,65				
VALOR EM R\$ 180,00 cento e oitenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA, TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSA E LIMPEZA DA FITA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 180,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/06/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/06/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05453

DATA: 17/06/2015 VENCTO: 17/06/2015 PAGTO: 17/06/2015

Credor...: FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS CNPJ/CPF: 18.281.684/0001-02 Cod: 1418

Endereço: RUA: ELISEU MARTINS

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA, TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSORA E LIMPEZA DA FITA.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 180,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
610005/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

Despesa Líquida: R\$ 180,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	61.701	R\$ 180,00
TOTAL . . .			R\$ 180,00

Despesa paga em 17/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____