

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003879 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000605 VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 34752056372
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 56
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)8117-5061

16509-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

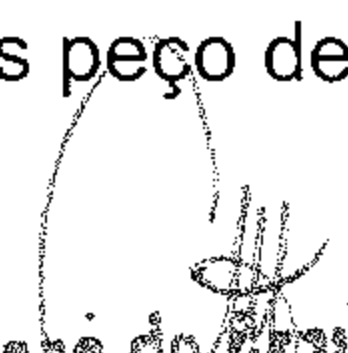
€ 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DE SISTEMA
DE TV COM KIT SOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES:
MELANCIAS, SIMPLICIO, CAIANA E TITARAS. R\$ 580,00.

Observações:

DATA: 08/08/2014 HORA: 10:18:15

Nestes termos peço deferimento



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



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: Valor referente ao Senhor: Valdecir Ribeiro dos Santos no serviço de manutenção e revisão de sistema de TV com kit solar na zona rural deste município, nas seguintes localidades abaixo:

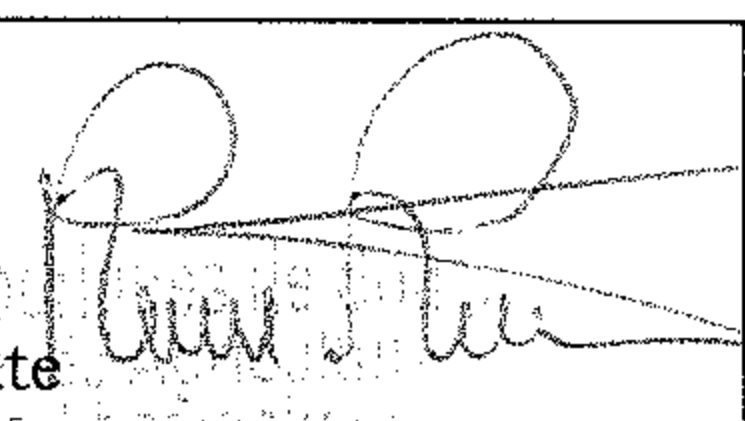

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Substituição da instalação e conserto na placa solar de TV na localidade Melancias II	180,00	180,00
02	01	UND	Conserto na TV do sistema solar da localidade Simplício.	100,00	100,00
03	01	UND	Conserto do sistema solar de TV e Parabólica na localidade Caiana	150,00	150,00
04	01	UND	Conserto do sistema solar de TV e Parabólica na localidade Titaras	150,00	150,00

VALOR TOTAL R\$: 580,00

1.4 Data: 08/08/14

1.5 Data: 08/08/14

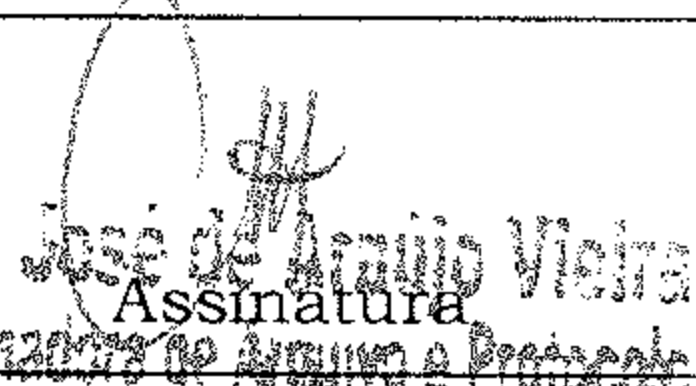
Assinatura Solicitante: 
 Assinatura do Ordenador: 

Assinatura Solicitante: Roberto Reis
 Assinatura do Ordenador: Jose Vinicio Sobral Matos
 Prefeitura Municipal
 CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3879

2.2. Data: 08/08/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

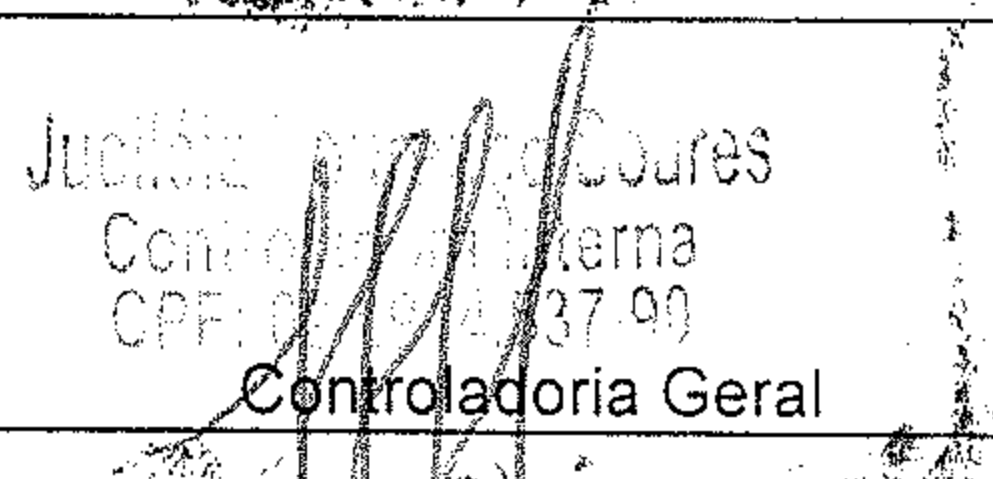
3.3. Data: ____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

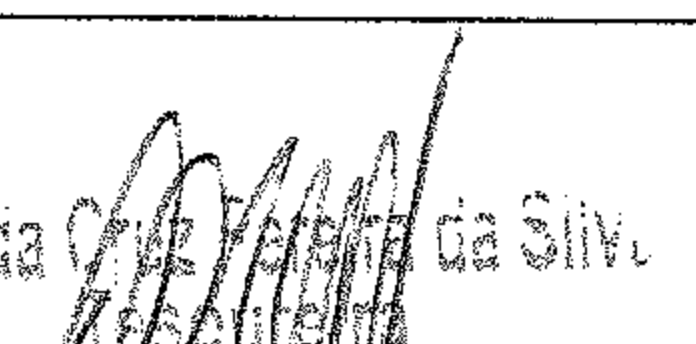
4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 11/08/14

Assinatura: 
 Assinatura: Juiliana de Fátima Coures
 Controladora Geral
 CPF: 050.292.343-14

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/08/14

Assinatura: 
 Assinatura: Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 050.292.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSPARENCIA
ELETRONICA

DEVE A

Cadastro: 000661

Contribuinte: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 34752056372

Endereço: ANTONIO FEITOSA,56 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT SOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: MELANCIAS, SIMPLÍCIO, CAIANA E TITARAS.	580,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 580 (quinhentos e oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 15/08/14

Robert Pereira de Sousa
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Linhares Cebral Matos
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 580,00	ISSQN 11,60	INSS 63,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 504,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 504,6 (quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Cruz Ferreira da Silva
TESOUREIRO

Em 15/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tesooureira
CPF: 525.062.363-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7881**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 56 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34752056372

Inscr. Est. 2233470

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/11/1966

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT SOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: MELANCIAS, SIMPLÍCIO, CAIANA E TITARAS.		580,00	1	580,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

580.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
580,00	11,60	63,80	0,00	0,00	0,00	504,60

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:43
114101141 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.509
VALOR TOTAL	504,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDECI RIBEIRO SANTOS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.509-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.1F6.84C.A0E.208.599
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.902.803-67

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:43
114101141 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	D.BDC.C47.6B0.F58.6FC
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-94


Maria da Cruz Peres da Silva
Tescoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

806044

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 06/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3879	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS	347.520.563-72	CÓDIGO: 947
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO FEITOSA	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.18	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
212.300,00	580,00	8.388,00

VALOR EM R\$	quinhetos e oitenta reais *****
580,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMAS DE TV COM KIT SOLAR NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: MELANCIAS, SIMPLICIO, CAIANA E TITARAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 580,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/08/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 07316

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor...: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 347.520.563-72 Cod: 947

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMAS DE TV COM KIT SOLAR NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: MELANC IAS, SIMPLICIO, CAIANA E TITARAS.

Valor **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 63,80

Despesa Bruta: **R\$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806044/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 580,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60
TOTAL				R\$ 580,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60

Despesa Líquida: **R\$ 504,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 504,60
TOTAL	. . .		R\$ 504,60

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____