

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001352 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001389 VALERIA COSTA DA SILVA - MEI

CNPJ/CPF: 20817880000109

Endereço: RUA TIRADENTES

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

F-42

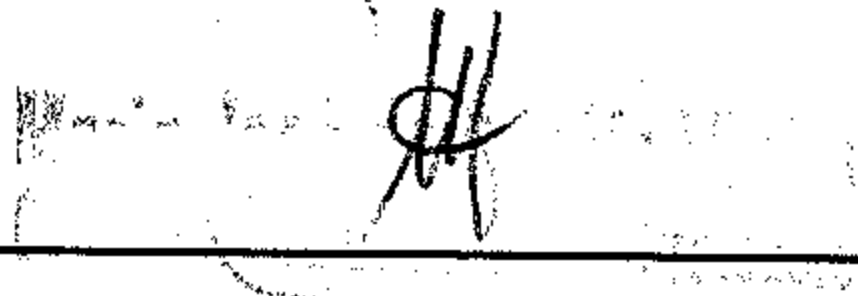
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VERIFICACAO E VARREDURA DE VIRUS NAS
UNIDADES LOGICAS (C.D), VERIFICACAO E REPARO DO SERVICO DE INICIALIZACAO DO S. O.
WINDOWS XP E INSTALACAO, ATUALIZACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA SASM (V3. 2.0
P/V3.3.0) SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO VALOR DE R\$ 85,00.

Observações:

DATA: 13/03/2015 HORA: 08:20:18

Nestes termos peço deferimento



13/03/2015 08:20:18

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À DE SERVIÇO PRESTADOS A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A VALERIA COSTA DA SILVA - ME REFERENTE A DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E VARREDURA DE VIRUS NAS UNIDADES LÓGICAS (C.D), VERIFICAÇÃO E REPARO DO SERVIÇO DE INICIALIZAÇÃO DO S. O. WINDOWS XP E INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ANTIVUS E ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA SASM (V3. 2.0 P/V3.3.0) SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. NO VALOR DE R\$ 85,00 REAIS.

R\$ 85,00

1.4 Data: 13/03/15

Assinatura
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/03/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITURA MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1352

2.2. Data:

13/03/15

Assinatura
Assinatura
CPF: 050.292.548-94

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: 13/03/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.022.083-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO,151 - CENTRO

CASTELO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****66549****Código de Verificação de Autenticidade**

FIJKMNNOO

Data e hora de Emissão da NFS

13/03/2015 às 08:33:18

Chave de Acesso166562HIKLLMMNOOPPQRTTUU
VVWXXY**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Não Incidência		Competência 03/2015	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 20817880000109	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social VALERIA COSTA DA SILVA - MEI	
Logradouro RUA TIRADENTES,, 42		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUÍ -	Telefone		E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 06716906000193	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	
Logradouro PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 6400000	Cidade SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	Telefone		E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	VERIFICAÇÃO E VARREDURA DE VIRÚS NAS UNIDADES LÓGICAS (C,D), VERIFICAÇÃO E REPARO DO SERVIÇO DE INICIALIZAÇÃO DO S. O. WINDOWS XP E INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ANTIVIRUS.	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1	UN	ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA SASM (V3.2.0 P/ V3.3.0)	R\$ 35,00	R\$ 35,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

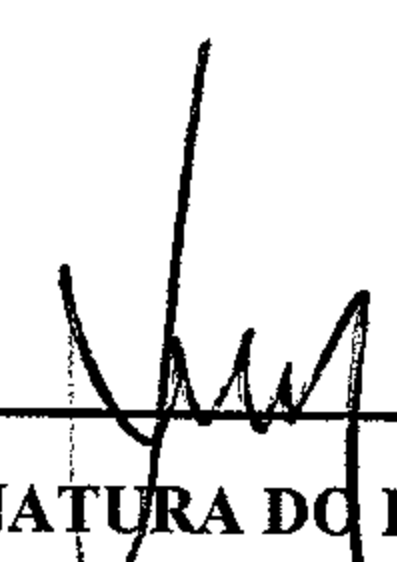
Código da Obra 0	Código ART
---------------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

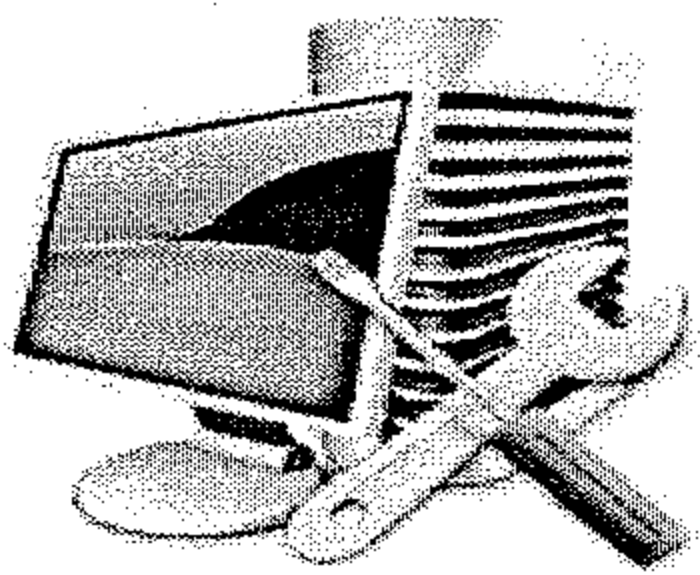
Item da LC 116/2003	Alíquota 3 %	Atividade do Município	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 85,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 85,00
Total do ISS R\$ 2,55	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 85,00****Informações Complementares**


ASSINATURA DO EMITENTE



INFOTEC-CDP
CNPJ: 20.817.880/0001-09

Rua Tiradentes, 42 - Centro
Castelo do Piauí - PI / CEP: 64.340-000
FONES: (86) 9831 5777 (86) 9851 8788

RECIBO

Recebemos do(a) PREFEITURA MUN DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO / JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR CNPJ: 06.716.906/0001-93 a importância supra de R\$ 85,00 (Oitenta e cinco reais) referente aos serviços citados conforme nota fiscal eletrônica avulsa nº 66549 anexo a este recibo.

Castelo do Piauí - PI, 13 de Março de 2015.



Diretor(a) Financeiro
INFOTEC-CDP

Dados Bancários
Banco do Brasil
Ag: 1758 - 2
C/c: 22538 - X



Assistência Técnica

Computadores | Portáteis & Desktops

Impressoras | Laser & Jato de tinta

ORÇAMENTO **1692** TÉCNICO RESP. **DIONAS**
 MODALIDADE SERVIÇOS PRODUTO
 PRONTO P/ ENTREGA **13/03/2015** HORA **08:20:00**
 CEL 01 **(86) 9851 - 8788** CEL 02 **(86) 9831 - 5777**

ORÇAMENTO - SERVIÇOS E PEÇAS

DE ACORCO COM ORDEM DE SERVIÇOS E RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO ENCAMINHAMOS **ORÇAMENTO DOS SERVIÇO (S) E PEÇA (S)** PARA REPOSIÇÃO E CONserto DO MICROCOMPUTADOR. CONFORME DEMONSTRADO ABAIXO.

DADOS DO CLIENTE

NOME: **JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR** FONE: *******
 ENDEREÇO: **AV..** BAIRRO: **PIÇARRA**
 CIDADE: **SÃO MIGUEIL DO TAPUIO** UF: **PI**
 CNPJ/CPF: ********* I.E.: *******
 CONTATO: **JOSE VALDO** CELULAR: **(86) 0000 - 0000**

DADOS DO EQUIPAMENTO

TIPO: **DESKTOP** O.S. / RAT: **1692**
 DESCRIÇÃO: **HD 80 GB | 512 MB | PROC INTEL PENTIUM** GARANTIA: **180 D | 60 D (PEÇAS | SERVIÇOS)**
 MODELO/MARCA: **GAB. EZPAC** NOTA FISCAL: *******
 NÚM. SÉRIE: ******* DATA DE COMPRA: *******

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Quant.	Valor (R\$)	Total (R\$)
VERIFICAÇÃO E VARREDURA DE VIRÚS NAS UNIDADES LÓGICAS (C, D)	1		-
VERIFICAÇÃO E REPARO DO SERVIÇO DE INICIALIZAÇÃO DO S. O. W-XP	1		-
ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA SASM (V3.2.0 P/ V3.3.0)	1		-
INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ANTIVIRUS	2		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
SUB-TOTAL R\$			85,00

ORÇAMENTO DE PRODUTOS / PEÇAS

Descrição das Peças	Quant.	Valor (R\$)	Total (R\$)
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
SUB-TOTAL R\$			-

Este orçamento é válido por 05 (cinco) dias, contados a partir da data de emissão. Em caso de dúvida, entre em contato com o técnico indicado abaixo como responsável pelo orçamento.

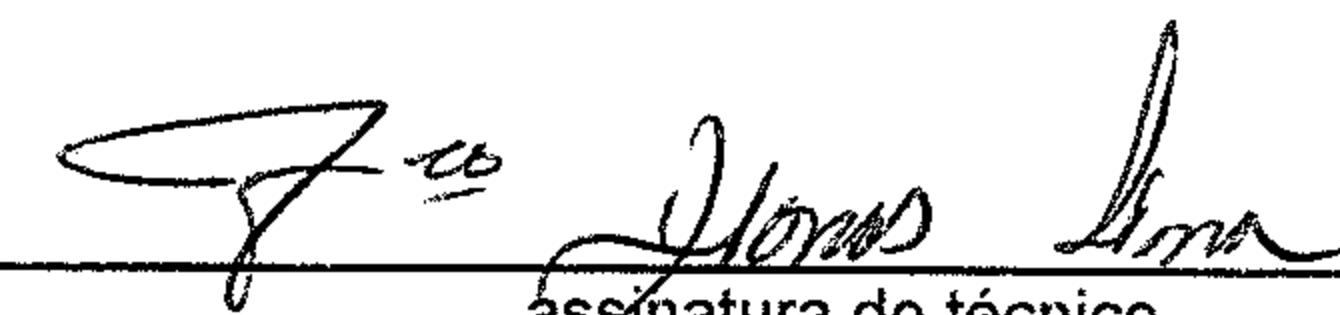
A forma de pagamento é a vista ou em 1+1 (no cheque) 30 (trinta) dias.

	TOTAL R\$	85,00
	A PAGAR R\$	85,00
	C/ACRE/DES R\$	

O Cliente autoriza o Faturamento, conforme Orçamento acima estando de acordo

assinatura do cliente e/ou carimbo

Técnico Responsável pelo Orçamento:



assinatura do técnico

OBSERVAÇÕES:

RUA TIRADENTES, 42 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PI CEP. 64340-000



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1758-2	
Conta corrente	22538-X	VALERIA COSTA DA SILVA 06
Valor	85,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/03/2015 09:16:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/03/2015 09:51:34

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

311003

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 11/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1352 VENCIMENTO: 31/03/2015

NOME: **VALERIA COSTA DA SILVA-MEI** 20.817.880/0001-09 CÓDIGO: 1674
 ENDEREÇO: **RUA TIRADENTES** CASTELO DO PIAUI 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	85,00	452.699,03

VALOR EM R\$ oitenta e cinco reais *****
85,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E VARREDURA DE VIRUS NAS UNIDADES LOGICAS, VERIFICAÇÃO E REPARO DO SERVIÇO DE INICIALIZAÇÃO DO WINDOWS XP.

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

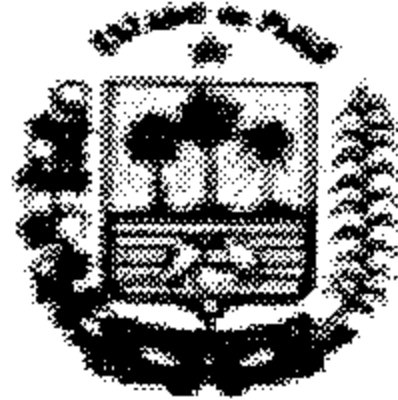
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **85,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 11/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 11/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02092

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

Credor..: VALERIA COSTA DA SILVA-MEI CNPJ/CPF: 20.817.880/0001-09 Cod: 1674

Endereço: RUA TIRADENTES

Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E VARREDURA DE VIRUS NAS UNIDADES LOGICAS, VERIFICAÇÃO E REPARO DO SERVIÇO DE INICIALIZAÇÃO DO WINDOWS XP.

Valor **85,00**

(oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 85,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
311003/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00
TOTAL					R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00

Despesa Líquida: **R\$ 85,00**

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	22.538	R\$ 85,00
TOTAL			R\$ 85,00

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____