

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002031 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 359

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

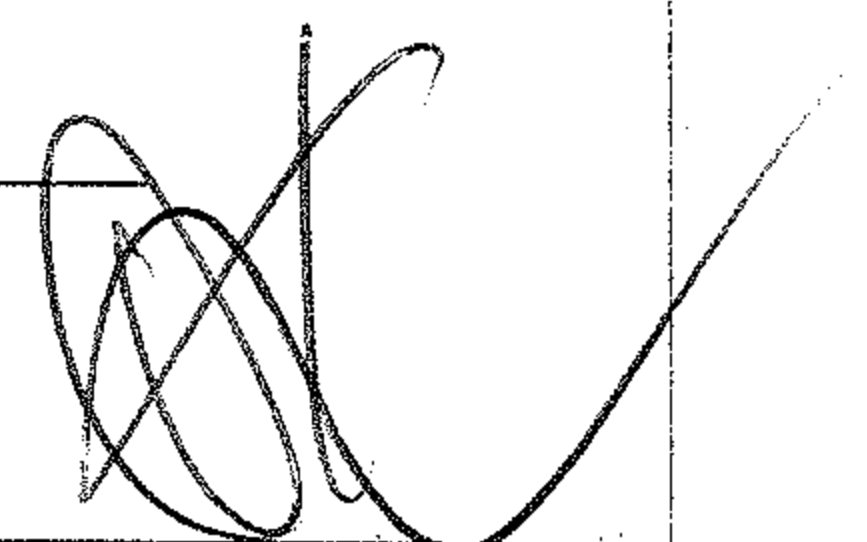
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE TV SOLAR NA ZONA RURAL, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BURITIZAL, PASTORIADOR, ILHA TANQUE DO FUNIL, CHUPEIRO E BURITI NOVO. R\$ 600,00.

Observações:

DATA: 07/05/2014 HORA: 07:26:56

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Secretaria Municipal de Arquivo e Protocolo
CPF: 850.292.343-14



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 sistema de TV solar na zona rural, nas seguintes localidades: Buritir Novo, Pastoreador, Chupeiro, Tanque do Funil, Ilha e Buritizal.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Conserto e substituição do kit de TV de parabólica do sistema solar da localidade Buritizal.	200,00	200,00
02	01	UND	Conserto de TV e antena parabólica na localidade Pastoriador.	70,00	70,00
03	01	UND	Conserto da antena parabólica na localidade Ilha.	90,00	90,00
04	01	UND	Conserto no sistema de TV solar na localidade Tanque do Funil.	80,00	80,00
05	01	UND	Conserto no receptor da TV solar da localidade Chupeiro.	80,00	80,00
06	01	UND	Conserto no sistema de TV da localidade Buriti Novo.	80,00	80,00

VALOR TOTAL R\$: 600,00

1.4 Data: 06/05/2014

1.5 Data: 06/05/14

Assinatura Solicitante
Ribeiro Rodrigues de Sousa
Sac. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-38

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2031

2.2. Data:

07/05/14

Assinatura

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: 12/05/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.037-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

**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: 6479**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/05/2014

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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE TV SOLAR NA ZONA RURAL, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BURITIZAL, PASTORIADOR, ILHA TANQUE DO FUNIL, CHUPEIRO E BURITI NOVO.		600,00	1	600,00	2

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

600,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
600,00	12,00	66,00	0,00	0,00	0,00	522,00

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:

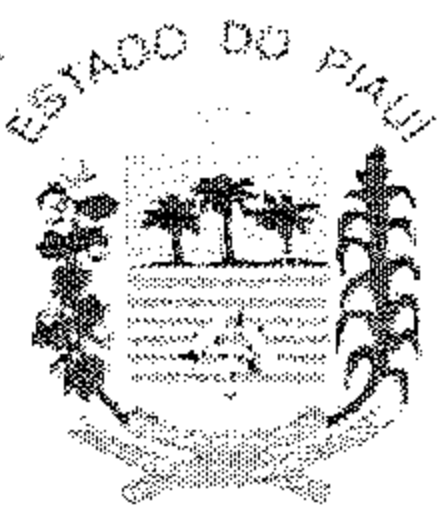
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de maio de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-81

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE TV SOLAR NA ZONA RURAL, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BURITIZAL, PASTORIADOR, ILHA TANQUE DO FUNIL, CHUPEIRO E BURITI NOVO.	600,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600 (seiscentos 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 15/05/14

Roberto Medeiros de Sousa

SERVIDOR
 CPF: 530.408.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

José Lincoln Sgarbi Matos

Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 522,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 522 (quinhentos e vinte e dois reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/05/14

TESOUREIRO

Maria da Graça Pereira da Silva

Tesoureira
 CPF: 535.352.883-87

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000661 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 34752056372
Endereço: ANTONIO FEITOSA,56 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6479	Data da Nota 07/05/2014	Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/05/2014
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE TV SOLAR NA ZONA RURAL, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BURITIZAL, PASTORIADOR, ILHA TANQUE DO FUNIL, CHUPEIRO E BURITI NOVO.	600,00	2

Maria Lúcia da Silva
CPF: 035.902.183-87

Código de Baixa 2-6994-1-1	Vencimento 07/05/2014	Cadastro: 000661	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		12,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

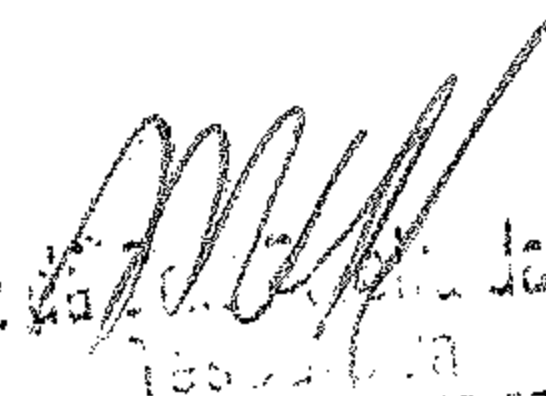
Agência 1141-X
Conta corrente 16509-3 VALDECI RIBEIRO SANTOS
Valor 522,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:00:06
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tribunal
CPF: 036.502.030-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 12,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:00:25
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 032.695.255-91



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

NOTA DE EMPENHO
505040

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 05/05/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2031 VENCIMENTO: 15/05/2014

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	600,00	59.766,00

VALOR EM R\$
600,00 seiscentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE TV SOLAR NA ZONA RURAL, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BURITIZAL, PASTORIADOR, ILHA, TANQUE DO FUNIL, CHUPEIRO E BURITI NOVO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/05/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/05/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03792

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

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 NO SISTEMA DE TV SOLAR NA ZONA RURAL, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BURITIZAL, PASTORIADOR, ILHA, TANQUE DO FUNIL, CHUPEIRO E BURITI NOVO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 66,00
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 12,00

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505040/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00

Despesa Líquida: **R\$ 522,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN FERREIRA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 522,00
TOTAL . . .			R\$ 522,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____