

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002572 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001249 INFOTEC- ANTONIO ROSA LIMA NETO**

**CNPJ/CPF: 13308110000167  
Endereço: RUA TIRADENTES 42  
Bairro: CENTRO  
Cidade: CASTELO DO PIAUI  
Fone:**

dg: 1758-2

c/c 187189

F-40

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP-SP2, VERIFICAÇÃO E VARREDURA DE VIRUS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ANTIVÍRUS, REALIZADO NO COMPUTADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. R\$ 77,00.

**Observações:**

**DATA: 29/05/2014 HORA: 09:59:13**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Registro e Protocolo  
CPF: 050.282.343-14



### 1. SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO:INFOTEC REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP- SP2,VERIFICAÇÃO E VARREDURA DE VIRUS,INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ANTIVIRUS,REALIZADO NO COMPUTADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR .	
1.4 Data: <u>29/05/14</u> <i>Antonio Evaldo Cardoso Neto</i> Assinatura Chefe da Junta Militar CPF: 240.806.403-44	1.5 Data: <u>29/05/14</u> <i>José Lincoln Sobral Matos</i> Autorização do Ordenador Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-01

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2572</u>	2.2. Data: <u>29/05/14</u>	<i>Maria Jose de Almeida Vieira</i> Assinatura Coordenadora de Controle e Avaliação CPF: 050.292.243-44
----------------------------------	-------------------------------	--

### 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	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 093.914.537-00 Controladora Geral
4.2. Data: <u>06/06/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/06/14</u>	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

**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

**63262**

Código de Verificação de Autenticidade

BEFGIJJK

Data e hora de Emissão da NFS

29/05/2014 às 08:30:51

Chave de Acesso

163264DDEFFHHIJKLLMMNNOO  
QQRSS**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 05/2014	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 13308110000167	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social INFOTEC - ANTONIO ROSA LIMA NETO
Logradouro RUA TIRADENTES, 42 BX 03,		Complemento	Bairro CENTRO
CEP	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	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 3400000	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	Referente aos serviços de reparação do S. O. Windows, verificação e varredura de virus. Instalação e atualização do anti virus.	R\$ 77,00	R\$ 77,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Aliquota 3 %	Atividade do Município	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 77,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 77,00
Total do ISS R\$ 2,31	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\$ 77,00****Informações Complementares**

**Gilson César Pinheiro Borges**  
Emitente  
C.P.F. 552 310 553-87

ASSINATURA DO EMITENTE



## INFOTEC - informática

CNPJ: 13.308.110 / 0001 - 67  
Rua Tiradentes, 42 - Centro  
Castelo do Piauí - PI / CEP: 64340-000  
FONES: (86) 3247 - (86) 9965 - 1725

# RECIBO

Recebemos do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06.716.906/0001- 93 a importância supra de R\$ 77,00 (Setenta e sete reais), referente aos serviços de reparação do Sistema Operacional Windows XP-SP2, verificação e varredura de vírus, instalação e atualização do Antivírus. Realizado no computador da Junta Militar deste Município, conforme disposto em **Nota de Serviços Eletrônica, em anexo.**

Castelo do Piauí - Pi, 29 de Maio de 2014.

Infotec - inform@tic@  
Antonio Rosa Lima Neto  
Sócio - Administrativo

**Dados Bancários**  
**Banco do Brasil**  
Ag: 1758-2  
C/c: 18918-9



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
CGSN

02	COMPETÊNCIA	→	05/2014
03	NÚMERO DO CNPJ	→	13.308.110/0001-67
04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2014
05	VALOR DO PRINCIPAL	→	42,20
06	VALOR DA MULTA	→	
07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
08	VALOR TOTAL	→	42,20
09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

**DAS**

01 RAZÃO SOCIAL  
ANTONIO ROSA LIMA NETO 03321221314

Número do Documento: 07.08.14141.8179989-4

Data limite para acolhimento: 20/06/2014

Observações:

CPF: 033.212.213-14

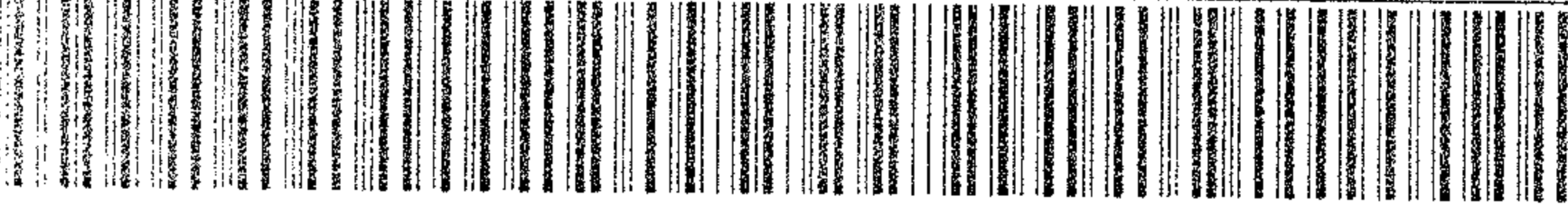
Tributos (R\$): INSS 36,20 ICMS 1,00 ISS 5,00

PGMEI (Versão: 1.5.0.0)

SENDA (Versão 2.4.0)

21/05/2014 10:18:50

85810000000 5 42200328141 4 71070814141 4 81799894522 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2014 - AG. ATENDIMENTO 10.29.55  
1758271941

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO DUENAS LIMA  
AGENCIA: 2428-7 CNPJ: 16.873-4 VAR: 51/01

Total debitado na Variacao: 51 42,20

Convenio: DAS - SIMPLES NACIONAL  
Codigo de Barras: 85810000000-5 42200328141-4  
71070814141-4 81799894522-1

Data do pagamento: 21/05/2014  
Valor Total: 42,20

DOCUMENTO: 052101  
AUTENTICAÇÃO SISBB:  
5.7EB.79A.430.59A.103

Jurou com limites que se encaixam na sua vida  
Personalize os limites do seu cartão de acordo  
com a sua conveniência em [bb.com.br/ourocard](http://bb.com.br/ourocard).

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1758-2	
Conta corrente	18918-9	ANTONIO ROSA LIMA NETO
Valor	77,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/06/2014 08:05:08
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2014 08:31:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.051-01



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**602084**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 40	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2572	VENCIMENTO: 18/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>INFOTEC</b>	13.308.110/0001-67	CÓDIGO: 1496
ENDEREÇO: <b>RUA TIRADENTES</b>	<b>CASTELO DO PIAUI</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.08	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
919.188,11	77,00	51.576,85

<b>VALOR EM R\$</b>	setenta e sete reais *****
<b>77,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, VERIFICAÇÃO E VARREDURA DE VIRUS. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ANTI-VIRUS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>77,00</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/06/2014  MARIÁ 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 05196

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014  
 Credor...: **INFOTEC** CNPJ/CPF: 13.308.110/0001-67 Cod: 1496  
 Endereço: RUA TIRADENTES  
 Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64000-340

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, VERIFICAÇÃO E VARREDURA DE VIRUS. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ANTI-VIRUS.

Valor **77,00**

(setenta e sete reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 77,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602084/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00
TOTAL . . . . .					R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 77,00**

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	TRANSF	R\$ 77,00
TOTAL. . .			R\$ 77,00

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_