

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002723 / 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

16.507-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE TV COM KIT NA
ZORA RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 650,00.**

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 11:26:29

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

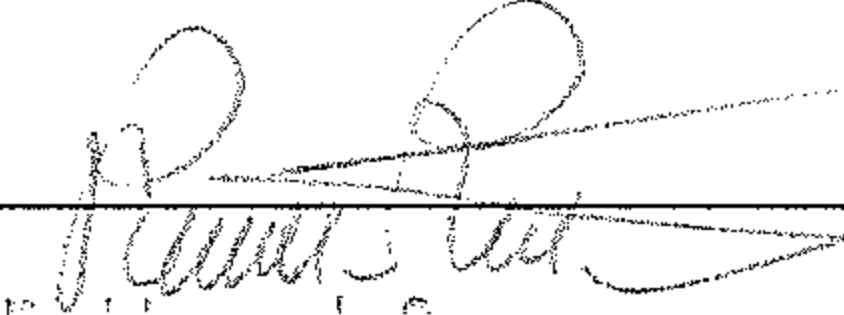
1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

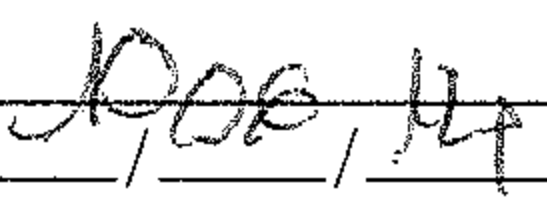
1.2. Justificativa: Valor referente ao Senhor: Valdecir Ribeiro dos Santos no serviço de manutenção e instalação de sistema de TV com kit solar na zona rural deste município, nas seguintes localidades abaixo:

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Instalação de um kit de TV e Parabólica na localidade Jenipapeiro de Baixo.	200,00	200,00
02	01	UND	Reparo e conserto no sistema de TV solar do Canto dos Cupins.	80,00	80,00
03	01	UND	Substituição e instalação de TV e parabólica na localidade Simplicio.	170,00	170,00
04	01	UND	Instalação de kit de TV e parabólica na localidade Descoberta.	200,00	200,00

VALOR TOTAL R\$: 650,00

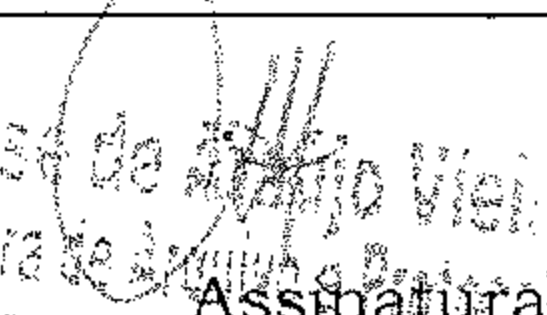
1.4 Data: 10/06/14
Assinatura Solicitante: 
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 017.350.400-34

1.5 Data: 10/06/14
Assinatura Autorização do Ordenador: 
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0723

2.2. Data: 10/06/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data: ____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

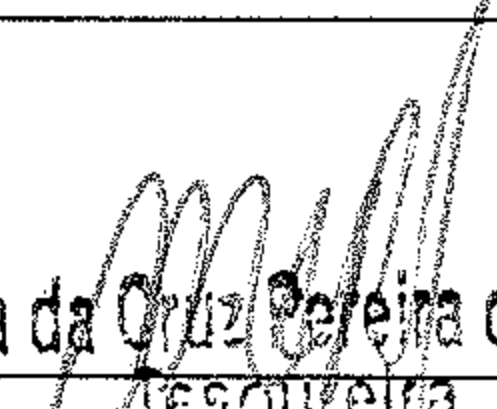
4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 16/06/14

Assinatura: 
Maria da Cruz Correia da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.263-87

**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: 7016**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/06/2014

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT NA ZORA RURAL DO MUNICÍPIO.		650,00	1	650,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****650,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
650,00	13,00	71,50	0,00	0,00	0,00	565,50

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

10 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT NA ZORA RURAL DO MUNICÍPIO.	650,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 650 (seiscentos e cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 16/06/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
650,00	13,00	71,50	0,00			565,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 565,5 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 16/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.833-87



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 7016	Data da Nota 10/06/2014	Valor do Serviço 650,00	ISSQN 13,00	INSS 71,50	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2014
Valor Original 13,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT NA ZORA RURAL DO MUNICÍPIO.	650,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.893-87

Código de Baixa 2-7541-1-1	Vencimento 10/06/2014	Cadastro: 000661	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		13,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:02
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.509
VALOR TOTAL	565,50

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

NR.AUTENTICACAO	5.2FE.0D9.6DD.0D6.E09
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:03
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	13,00

***** 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	B.E44.A39.4F9.227.46D
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 835.982.833-87



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

NOTA DE EMPENHO

609017

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 09/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2723	VENCIMENTO: 16/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	650,00	32.981,00

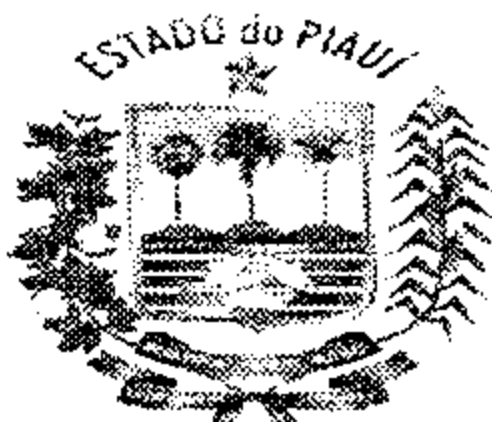
VALOR EM R\$ 650,00 seiscientos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 650,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/06/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
---	---



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 05147

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

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 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TV COM K
IT NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 71,50

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609017/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 650,00	R\$ 84,50	R\$ 565,50
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 84,50	R\$ 565,50

Despesa Líquida: **R\$ 565,50**

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\$ 565,50
TOTAL			R\$ 565,50

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____