

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005097 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001339 DANILLO REGIS CARVALHO

CNPJ/CPF: 11530731000165

Endereço: RUA CENTRAL S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: ALVORADA DO GURGUEIA

Fone:

F-40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ag 5601-4

C/C: 5308-2

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

**REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO GERAL - SISTEMA DE IPTU -
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2014, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 800,00**

Observações:

DATA: 08/10/2014 HORA: 07:28:07

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

Marta Rosa de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
Referente a locação de software de protocolo geral - Sistema de IPTV - conforme dispensa de licitação 04/2014.	
1.4 Data: 08/10/2014 Assinatura Nilo Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Secretaria de gov. adm. e finanças	1.5 Data: 04/11/2014 Assinatura JOSE LUCIANO SOBRAL MATOS CPF: 052.695.255-91 Prefeito Municipal Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5094	2.2. Data: 08/10/2014	Assinatura Walter de Aguiar e Melo CPF: 050.191.243-14 Coordenador de Apoio e Protocolo
---------------------------	--------------------------	--

3. EMPENHO

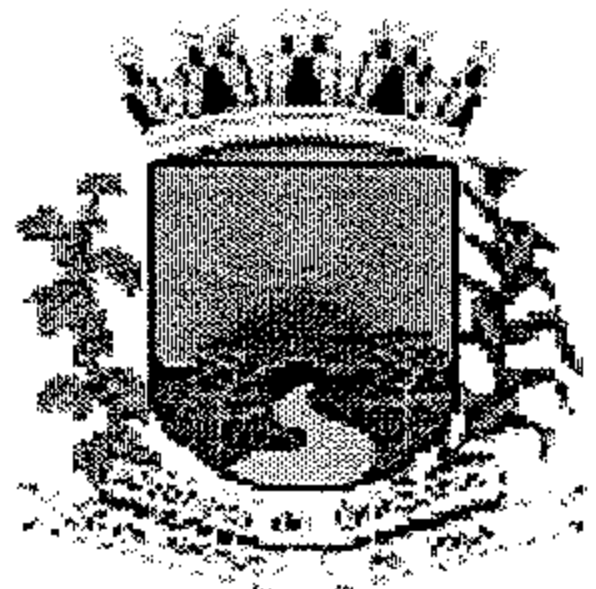
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 800,00	3.3. Data: ____/____/2014	Assinatura
------------	--------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares CPF: 098.814.827-91 Controladora Interm. Controladoria Geral
4.2. Data: 09/10/2014	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 04/11/2014	Autorização do Ordenador Maria da Cruz Ferreira Silva CPF: 535.982.893-87 Tesoraria
--------------------------	--



PREF. MUN. DE ALVORADA DO GURGUÉIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA CENTRAL, SN, CENTRO
CNPJ: 01.612.562/0001-59
ALVORADA DO GURGUÉIA-PI, 64.923-000

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
08/10/2014 / 12:10:00
Nº: 00037

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187**
CPF/CNPJ: **11.530.731/0001-65**Inscrição Municipal: **001411530-14**
Endereço: **RUA CENTRAL, Nº: SN, BAIRRO: CENTRO, CEP: 64.923-000**
Município: **ALVORADA DO GURGUÉIA** UF: **PI** email: **danilloregis@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**Inscrição Municipal:
Endereço: **PC PRESIDENTE VARGAS, Nº: 92, BAIRRO: CENTRO, CEP: 64.330-000**
Município: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** email: **FPLIMAJUNIOR@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNITÁRIO(R\$)	TOTAL (R\$)
001	ALUGUEL DE UM SISTEMA PARA O SETOR TRIBUTARIO REF. SETEMBRO	01	800.00	800.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800.00

			INSS (0,00%)	IR (0,00%)
			0.00	0.00
Valor Total das <u>Deduções</u>		<u>Base de Cálculo</u>	<u>Alíquota</u>	<u>Valor do ISS</u>
800.00	0.00	800.00	0.00%	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **ALVORADA DO GURGUÉIA**
Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2014**
Tributação: **A RECOLHER**
CNAE: **9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS**
AUTENTICAÇÃO: **37PREF0671608102014H8UDLEABL1JX05Y**



04/11/2014 15:05:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado

Agência 5601-4
Conta corrente 5308-2 DANILLO REGIS CARVALHO
Valor 800,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 04/11/2014 15:03:15
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 04/11/2014 15:05:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 952.685.251-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalita
CPF: 585.982.003-87



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

NOTA DE EMPENHO

1101005

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 40	DATA: 01/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5097	VENCIMENTO: 04/11/2014		
NOME: DANILO REGIS CARVALHO		11.530.731/0001-65		CÓDIGO: 1613		
ENDEREÇO: RUA CABRAL		ALVORADA DO GURGUEIA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.11	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.221.188,11		800,00		5.282,63		
VALOR EM R\$ 800,00 oitocentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO GERAL. SISTEMA DE IPTU-CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 09424

DATA: 04/11/2014 VENCTO: 04/11/2014 PAGTO: 04/11/2014

Credor...: **DANILO REGIS CARVALHO**

CNPJ/CPF: **11.530.731/0001-65**

Cod: 1613

Endereço: RUA CABRAL

Cidade...: ALVORADA DO GURGUEIA

CEP: 64923-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO GERAL. SISTEMA DE IPTU-CONFORME DISPE
NSA DE LICITAÇÃO 04/2014.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101005/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____