

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004628 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001352 JEFFERSON MARQUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 04149757313

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

13552-6

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

0359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DE SISTEMA DE TV
COM KIT SOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES:
FLORESTA, BURITI NOVO, PASTORIADOR E BURITIZINHO. R\$ 550,00.

Observações:

DATA: 10/09/2014 HORA: 11:41:25

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: Jefferson Marques da Silva no serviço de manutenção e revisão 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	Substituição do sistema de TV solar com bateria na localidade Floresta.	150,00	150,00
02	01	UND	Conserto na TV do sistema solar da localidade Buriti Novo.	120,00	120,00
04	01	UND	Conserto do sistema solar de TV e Parabólica na localidade Pastoriador.	130,00	130,00
05	01	UND	Instalação de bateria e revisão do sistema de TV solar na localidade Buritzinho.	150,00	150,00

VALOR TOTAL R\$: 550,00

1.4 Data: 09/09/2014

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 530.400.599-34

1.5 Data: 09/09/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 152.199.005-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4628

2.2. Data:

10/09/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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:

19/09/14

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



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: 001124

Contribuinte: JEFFERSON MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 04149757313

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT SOLAR NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: FLORESTA, BURITI NOVO, PASTORIADOR E BURITIZINHO.	550,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 550 (quinhentos e cinquenta 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 19/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

JOSÉ LINCOLN ROBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 550,00	ISSQN 11,00	INSS 60,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 478,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 478,5 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 19/09/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 935.982.883-87

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: 001124 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JEFFERSON MARQUES DA SILVA CPF/CNPJ: 04149757313
Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8302	Data da Nota 10/09/2014	Valor do Serviço 550,00	ISSQN 11,00	INSS 60,50	IRRF 0,00	Vencimento 10/09/2014
Valor Original 11,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT SOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: FLORESTA, BURITI NOVO, PASTORIADOR E BURITIZINHO.	550,00	2

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

Código de Baixa 2-8841-1-1	Vencimento 10/09/2014	Cadastro: 001124	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,00

**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: 8302**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JEFFERSON MARQUES DA SILVA

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04149757313

Inscr. Est. 2.797.870

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/06/1990

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 DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT SOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: FLORESTA, BURITI NOVO, PASTORIADOR E BURITIZINHO.		550,00	1	550,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****550,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
550,00	11,00	60,50	0,00	0,00	0,00	478,50

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 setembro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 13552-6 JEFFERSON MARQUES SILVA
Valor 478,50
Data Nesta data

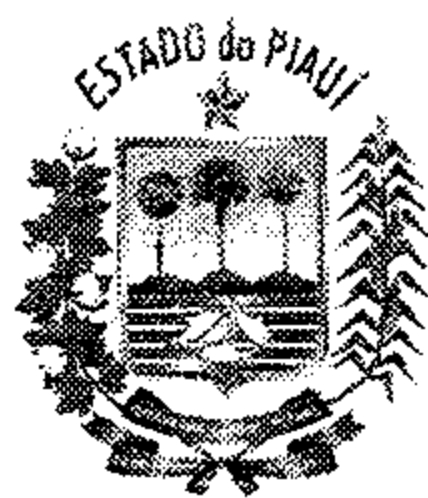
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 09:01:36
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 09:26:51

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

908012

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 08/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4628	VENCIMENTO: 19/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JEFERSON MARQUES DA SILVA	041.497.573-13	CÓDIGO: 1605
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
212.300,00	550,00	1.613,00

VALOR EM R\$	quinientos e cinquenta reais *****
550,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT SOLAR NA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: FLORESTA, BURITI NOVO, PASTORIADOR E BURITIZINHO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 550,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/09/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/09/2014 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 08093

DATA: 19/09/2014 VENCIMENTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor...: **JEFERSON MARQUES DA SILVA** CNPJ/CPF: 041.497.573-13 Cod: 1605

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SISTEMA DE TV COM KIT SOLAR NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: FLOR ESTA, BURITI NOVO, PASTORIADOR E BURITIZINHO.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 60,50

Despesa Bruta: **R\$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908012/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 550,00	R\$ 71,50	R\$ 478,50
TOTAL					R\$ 550,00	R\$ 71,50	R\$ 478,50

Despesa Líquida: **R\$ 478,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TRANSF	R\$ 478,50
TOTAL			R\$ 478,50

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____