

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002416 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000532 MARCÍLIO ALVES DOS REIS

CNPJ/CPF: 00377659304

Endereço: LOCALIDADE MATO GROSSO-I

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

15.304-4

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 359

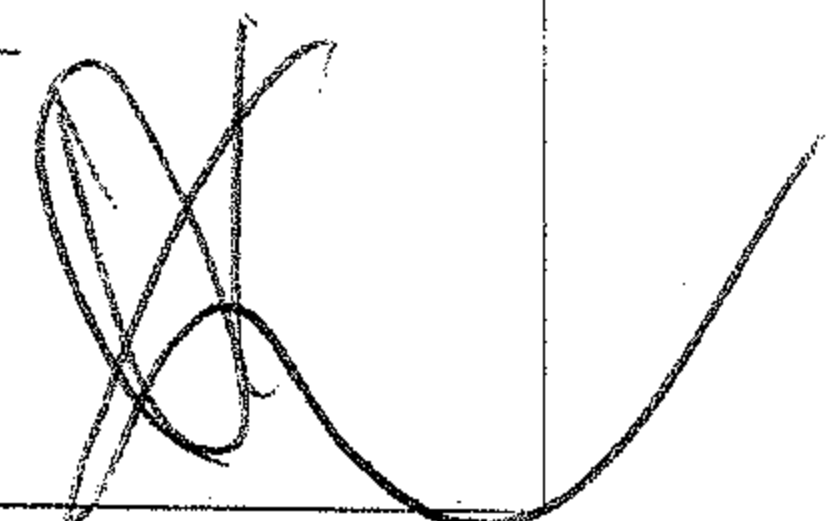
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE MATO GROSSO I, COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 26/05/2014 HORA: 08:56:57

Nestes termos peço deferimento

Mana Jose de Araujo 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:

1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Mato Grosso I, ref. ao mês de Maio de 2014.
Nome: Marcílio Alves dos Reis

Valor total R\$: 724,00

1.4 Data: 23/05/2014

Assinatura Solicitante

Roberto Rodrigues de Sá
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
CPF: 330.406.993-3

1.5 Data: 23/05/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 652.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2416

2.2. Data:

26/05/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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:

30/05/14

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.905.000-37

**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: 6739**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/05/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCÍLIO ALVES DOS REIS

Endereço: MATO GROSSO I, Comple:

Bairro: MATO GROSSO I

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00377659304

Inscr. Est. 2327588

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/09/1984

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 ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO I, COMPETENCIA MAIO/2014.		724,00	1	724,00	2

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

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88


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

26 de maio 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



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: 000063

Contribuinte: MARCÍLIO ALVES DOS REIS

CPF/CNPJ: 00377659304

Endereço: MATO GROSSO I, Complemento:

Bairro: MATO GROSSO I CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO I, COMPETENCIA MAIO/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 30/05/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Cultura

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
724,00	14,48	79,64	0,00			629,88

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 30/05/14

CREDOR

Marcelo da Cruz Pereira da Silva
Tecourceira
CPF: 535.912.990-87



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: **000063** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARCÍLIO ALVES DOS REIS** CPF/CNPJ: **00377659304**
Endereço: **MATO GROSSO I, Complemento:**
Bairro: **MATO GROSSO I CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6739	Data da Nota 26/05/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 26/05/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO I, COMPETENCIA MAIO/2014.	724,00	2


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosourcira
CPF: 535.983.883-87

Código de Baixa 2-7258-1-1	Vencimento 26/05/2014	Cadastro: 000063	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 15304-4 MARCILIO ALVES DOS REIS
Valor 629,88
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 17:02:19
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:22:37

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosourbira
CPF: 336.988.910-47

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 14,48
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 17:02:39
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:22:37

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.908.908-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

523033

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 23/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2416	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARCILIO ALVES DOS REIS	003.776.593-04	CÓDIGO: 545
ENDEREÇO:	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	724,00	74.545,00

VALOR EM R\$ 724,00	setecentos e vinte e quatro reais ***** *****
--------------------------------------	--

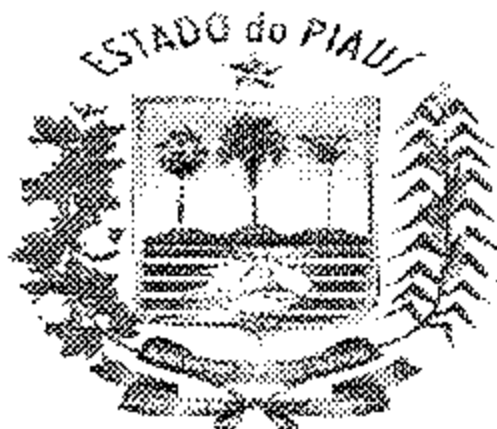
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO I, COMPETENCIA: MAIO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/05/2014 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 03767

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014
 Credor..: **MARCILIO ALVES DOS REIS** CNPJ/CPF: 003.776.593-04 Cod: 545
 Endereço:
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO I, COMPETENCIA: MAIO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 14,48

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523033/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL			R\$ 629,88

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____