

116

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004057 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000517 PEDRO DE MACEDO ALVES

CNPJ/CPF: 00738862380

17.227-8

Endereço: LOCALIDADE ANGÉLICA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

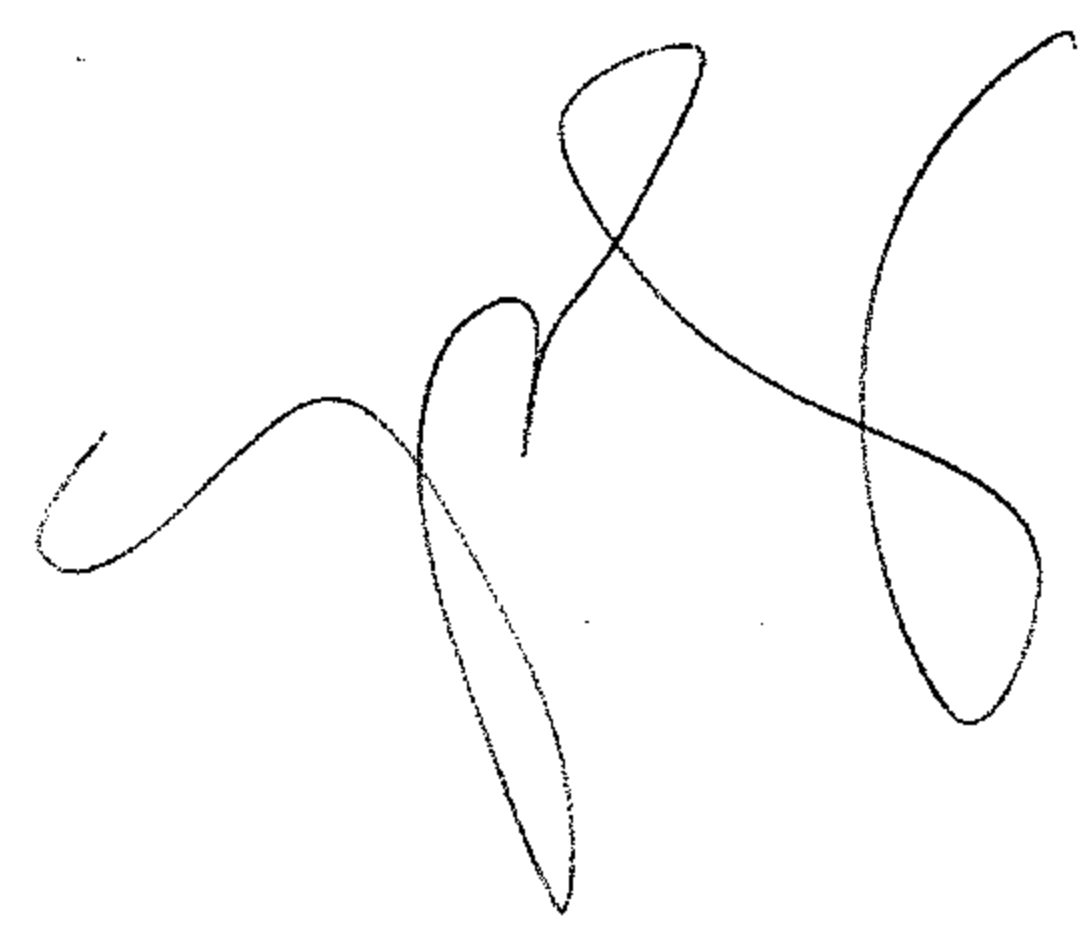
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-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 ANGELICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 362,00.

Observações:



DATA: 19/08/2014 HORA: 11:57:07

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Arquivo
CPF: 850.092.342-44

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 Angélica, ref. ao mês de Agosto de 2014. Nome: Pedro de Macedo Alves Valor total R\$: 362,00 | |
| 1.4 Data: 19/08/14 Assinatura Solicitante: Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 006.405.953-34 | 1.5 Data: 19/08/14 Assinatura Autorização do Ordenador: José Lincoln Sebral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 |

2. PROTOCOLO

| | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2.1. Processo Nº: 21057 | 2.2. Data: 19/08/14 | Assinatura: [Assinatura] |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|

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 | Assinatura: Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 096.914.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 01/09/14 | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|--|
| 5.1. Data: 01/09/14 | Assinatura: Maria da Silva CPF: [illegible] |
|------------------------|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 8018

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: PEDRO DE MACEDO ALVES

Endereço: ANGELICA, Comple:

Bairro: POVOADO ANGELICA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00738862380

Inscr. Est. 1845864

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 ANGELICA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | | 362,00 | 1 | 362,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

362,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 362,00 | 7,24 | 39,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,94 |

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

19 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
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: 000061

Contribuinte: PEDRO DE MACEDO ALVES

CPF/CNPJ: 00738862380

Endereço: ANGELICA, Complemento:

Bairro: POVOADO ANGELICA 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 ANGELICA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 362,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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 01/10/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
Recuperação de Áreas Degradadas

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/10/14

José Lincoln Sobral Matos

SERVIDOR Prefeitura Municipal

CPF: 052.695.255-81

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 362,00 | ISSQN 7,24 | INSS 39,82 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 314,94 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/10/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 01/10/14

TESOUREIRO

Marta da Graça Pereira da Silva

CPF: 07.502.000-87

CREDOR

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:35
114101141 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

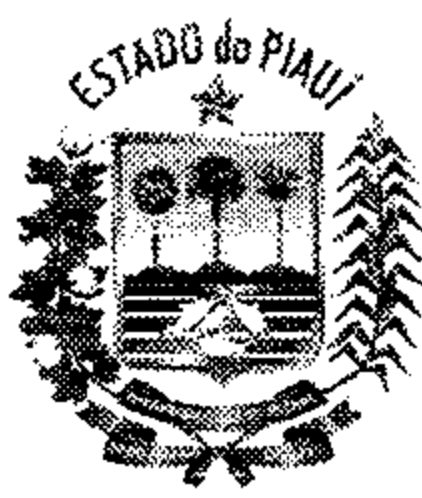
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/09/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.017.227 |
| VALOR TOTAL | 314,94 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO DE MACEDO ALVES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.227-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.3F7.370.F13.D03.B05 |
|-----------------|-----------------------|


José Lincoln Sobral Matos
Preteito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

901229

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 359 | DATA: 01/09/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 4057 | VENCIMENTO: 01/09/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| NOME: PEDRO DE MACEDO ALVES | 007.388.623-80 | CÓDIGO: 426 |
| ENDEREÇO: POV. ANGELICA | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 352.300,00 | 362,00 | 99.166,57 |

| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | trezentos e sessenta e dois reais ***** |
| 362,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGELICA, REF. AO MES DE AGOSTO/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 362,00 |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/09/2014
 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 08509

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor...: PEDRO DE MACEDO ALVES

CNPJ/CPF: 007.388.623-80

Cod: 426

Endereço: POV. ANGELICA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGELICA, RE F. AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 7,24 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 39,82 |

Despesa Bruta: **R\$ 362,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 901229/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 362,00 | R\$ 47,06 | R\$ 314,94 |
| TOTAL | | | | | R\$ 362,00 | R\$ 47,06 | R\$ 314,94 |

Despesa Líquida: **R\$ 314,94**

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\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | TRANSF | R\$ 314,94 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 314,94 |

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:36
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/09/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL | 7,24 |

***** 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 | C.F43.056.07E.68E.708 |
|-----------------|-----------------------|


José Lincoln Sobral Matos
Preteiro Municipal
CPF: 052.635.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 535.982/883-87