

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001040 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000525 HAMILTON PEREIRA DA SILVA**

CNPJ/CPF: 27579478854

Endereço: LOCALIDADE COQUEIRO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

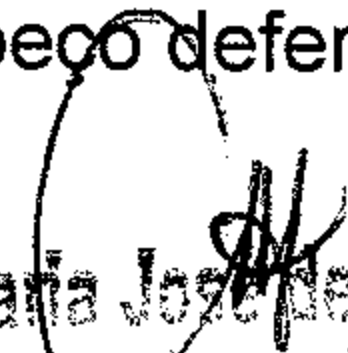
15.059-2

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
COQUEIRO I. R\$ 394,00.

Observações:

DATA: 24/02/2015 HORA: 10:20:10

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

200033



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | |
|--|--|
| 1.1. Tipo de despesa: mão de obra | |
| 1.2. Justificativa: Encarregado do Poço da Localidade Coqueiro I | |
| 1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Coqueiro I. Nome: Hamilton Pereira da Silva Valor total R\$:394,00 | |
| 1.4 Data: 20/02/15 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993/34 Assinatura Solicitante | 1.5 Data: 24/02/15 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.605.205-91 Assinatura Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: 1040 | 2.2. Data: 24.02.15 | 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 | Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Assinatura Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 24/02/15 | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|---|
| 5.1. Data: 26/02/15 | Maria da Cruz da Silva Assinatura CPF: 735.902.005-87 |
|------------------------|---|

**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: 664**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: HAMILTON PEREIRA DA SILVA

Endereço: COQUEIRO, Comple:

Bairro: POVOADO COQUEIRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 27579478854

Inscr. Est. 1551342

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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I. | | 394,00 | 1 | 394,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****394,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 394,00 | 7,88 | 43,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,78 |

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

24 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
 Lindalva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos
 CPF: 067.550.000-04

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: 000050

Contribuinte: HAMILTON PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 27579478854

Endereço: COQUEIRO, Complemento:

Bairro: POVOADO COQUEIRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I. | 394,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa 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 26/02/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.693.205-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 394,00 | ISSQN 7,88 | INSS 43,34 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 342,78 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 26/02/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 035.002.983-87

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 - 2015

Cadastro: **000050** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **HAMILTON PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **27579478854**
 Endereço: **COQUEIRO, Complemento:**
 Bairro: **POVOADO COQUEIRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 664 | Data da Nota 24/02/2015 | Valor do Serviço 394,00 | ISSQN 7,88 | INSS 43,34 | IRRF 0,00 | Vencimento 24/02/2015 |
| Valor Original 7,88 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I. | 394,00 | 2 |

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 535.302.733-87

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-11239-1-1 | Vencimento 24/02/2015 | Cadastro: 000050 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 7,88 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 7,88 |

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

| | | |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 15059-2 | HAMILTON PEREIRA DA SILVA |
| Valor | 342,78 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/02/2015 12:44:08 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 26/02/2015 13:34:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

220033

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1040 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **HAMILTON PEREIRA DA SILVA** 275.794.788-54 CÓDIGO: 444
 ENDEREÇO: **LOC. COQUEIRO I** **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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 369.410,00 | 394,00 | 320.090,00 |

VALOR EM R\$
394,00 trezentos e noventa e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I.

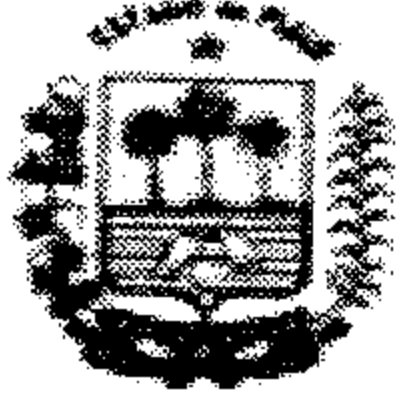
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
394,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01032

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: HAMILTON PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 275.794.788-54 Cod: 444

Endereço: LOC. COQUEIRO I

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 7,88 |
| 9084 | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES | R\$ 43,34 |

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 220033/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 394,00 | R\$ 51,22 | R\$ 342,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 394,00 | R\$ 51,22 | R\$ 342,78 |

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 15.059 | R\$ 342,78 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 342,78 |

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001040 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000525 HAMILTON PEREIRA DA SILVA**

CNPJ/CPF: 27579478854

Endereço: LOCALIDADE COQUEIRO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

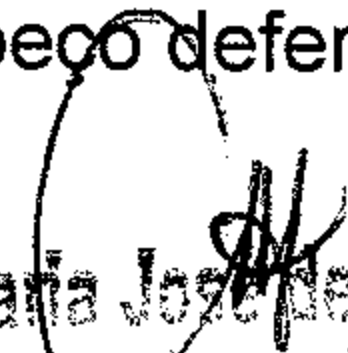
15.059-2

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
COQUEIRO I. R\$ 394,00.

Observações:

DATA: 24/02/2015 HORA: 10:20:10

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

200033



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | |
|--|--|
| 1.1. Tipo de despesa: mão de obra | |
| 1.2. Justificativa: Encarregado do Poço da Localidade Coqueiro I | |
| 1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Coqueiro I. Nome: Hamilton Pereira da Silva Valor total R\$:394,00 | |
| 1.4 Data: 20/02/15 | 1.5 Data: 24/02/15 |
| Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993/34 Assinatura Solicitante | JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.605.205-91 Assinatura Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: 1040 | 2.2. Data: 24.02.15 | 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 | Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Assinatura Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 24/02/15 | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|---|
| 5.1. Data: 26/02/15 | Maria da Cruz de Sousa Silva Assinatura CPF: 235.902.005-87 |
|------------------------|---|



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: 664

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: HAMILTON PEREIRA DA SILVA

Endereço: COQUEIRO, Comple:

Bairro: POVOADO COQUEIRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 27579478854

Inscr. Est. 1551342

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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I. | | 394,00 | 1 | 394,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

394,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 394,00 | 7,88 | 43,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,78 |

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

24 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 067.550.000-04

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: 000050

Contribuinte: HAMILTON PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 27579478854

Endereço: COQUEIRO, Complemento:

Bairro: POVOADO COQUEIRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I. | 394,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa 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 26/02/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.693.205-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 394,00 | ISSQN 7,88 | INSS 43,34 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 342,78 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 26/02/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 035.002.983-87

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 - 2015

Cadastro: **000050** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **HAMILTON PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **27579478854**
 Endereço: **COQUEIRO, Complemento:**
 Bairro: **POVOADO COQUEIRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 664 | Data da Nota 24/02/2015 | Valor do Serviço 394,00 | ISSQN 7,88 | INSS 43,34 | IRRF 0,00 | Vencimento 24/02/2015 |
| Valor Original 7,88 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I. | 394,00 | 2 |

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 535.302.733-87

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-11239-1-1 | Vencimento 24/02/2015 | Cadastro: 000050 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 7,88 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 7,88 |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | | |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 15059-2 | HAMILTON PEREIRA DA SILVA |
| Valor | 342,78 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/02/2015 12:44:08 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 26/02/2015 13:34:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

220033

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1040 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **HAMILTON PEREIRA DA SILVA** 275.794.788-54 CÓDIGO: 444
 ENDEREÇO: **LOC. COQUEIRO I** **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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 369.410,00 | 394,00 | 320.090,00 |

VALOR EM R\$
394,00 trezentos e noventa e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I.

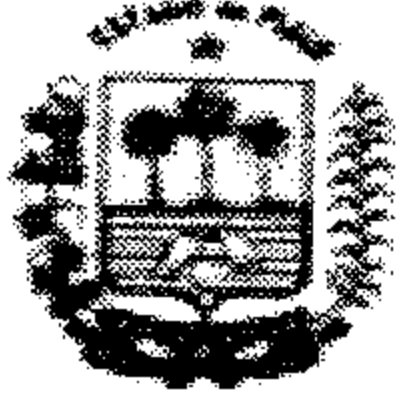
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
394,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01032

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: HAMILTON PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 275.794.788-54 Cod: 444

Endereço: LOC. COQUEIRO I

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 7,88 |
| 9084 | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES | R\$ 43,34 |

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 220033/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 394,00 | R\$ 51,22 | R\$ 342,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 394,00 | R\$ 51,22 | R\$ 342,78 |

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 15.059 | R\$ 342,78 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 342,78 |

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____