

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002117 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000517 PEDRO DE MACEDO ALVES

CNPJ/CPF: 00738862380

Endereço: LOCALIDADE ANGÉLICA

Bairro:

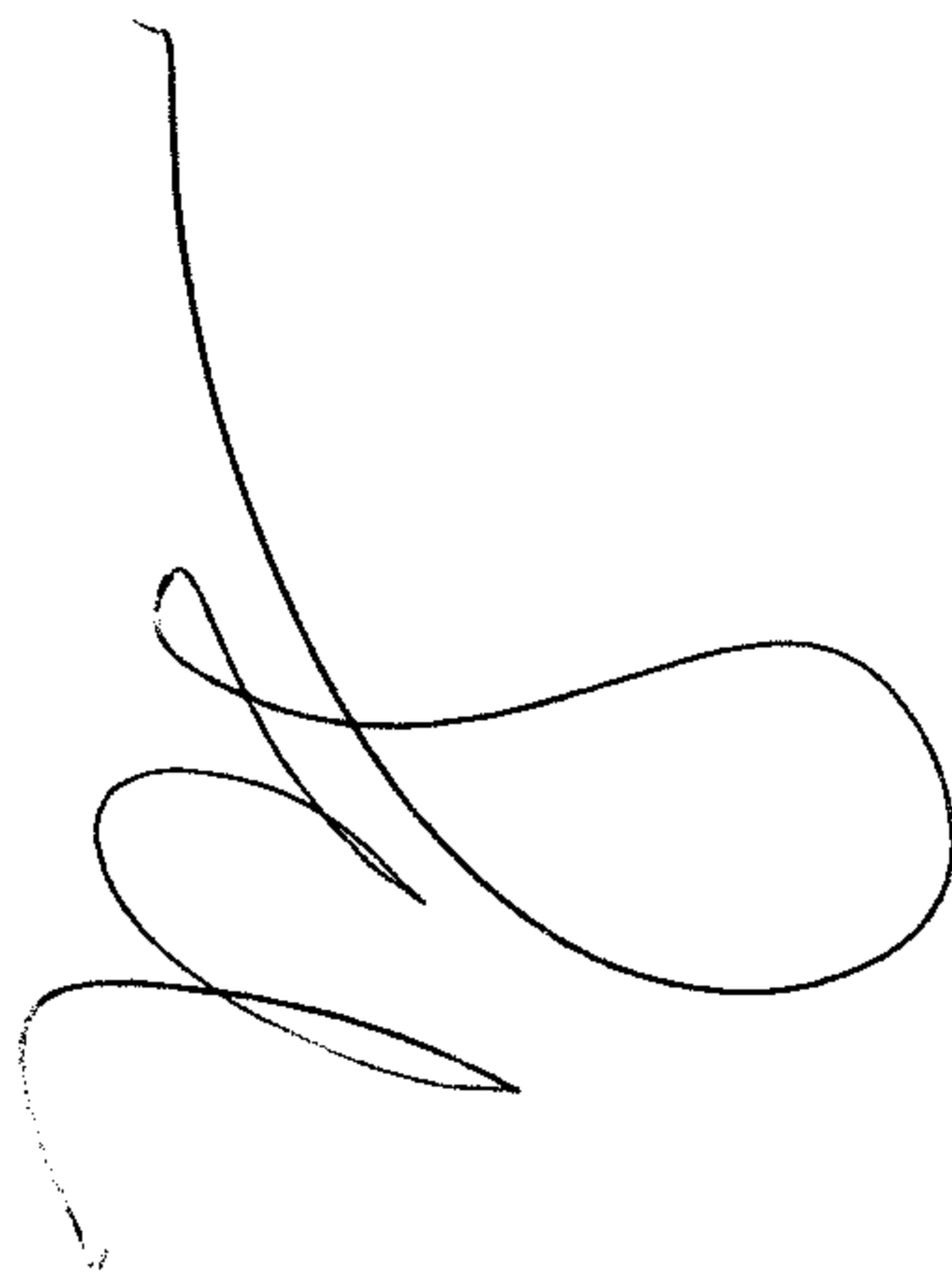
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

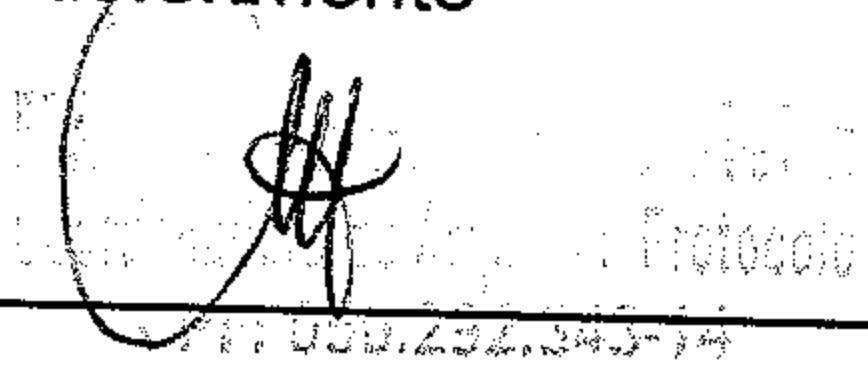
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
ANGELICA. R\$ 394,00.**

Observações:



DATA: 20/04/2015 HORA: 09:52:20

Nestes termos peço deferimento


Protocolo
002117/2015

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.
Nome: Pedro de Macedo Alves

Valor total R\$: 394,00

C/C: 17.227-8

1.4 Data: 17/04/2015

1.5 Data: 17/04/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34
Assinatura Solicitante

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 022.000.100-11
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2117

2.2. Data:

20/04/15

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: 24/04/15

Controladoria Geral

Valneir Matos de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/04/15

Maria da Graça da Silva



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 SERVIÇO DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGÉLICA. | 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 30/04/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
 Sec. Mun. de Agric.
 Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/04/2015

José Lincoln Sobral Matos
 Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

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 30/04/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 30/04/2015

CREDOR

Maria da Glória Pereira da Silva
 Sec. Municipal de Planejamento e Finanças



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: 000061

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: PEDRO DE MACEDO ALVES

CPF/CNPJ: 00738862380

Endereço: ANGELICA, Complemento:

Bairro: POVOADO ANGELICA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 1378 | Data da Nota 20/04/2015 | Valor do Serviço 394,00 | ISSQN 7,88 | INSS 43,34 | IRRF 0,00 | Vencimento 20/04/2015 |
| Valor Original 7,88 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

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

Maria da *[Assinatura]* Silva

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-12019-1-1 | Vencimento 20/04/2015 | Cadastro: 000061 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 7,88 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 7,88 |



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: 1378

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: PEDRO DE MACEDO ALVES

Endereço: ANGELICA, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

Bairro: POVOADO ANGELICA

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:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

Bairro: CENTRO

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 DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGÉLICA. | | 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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

20 de abril de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.880-51

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | | |
|----------------|------------|-----------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 17227-8 | PEDRO DE MACEDO ALVES |
| Valor | 342,78 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 29/04/2015 15:38:57 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 30/04/2015 09:25:43 |

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

413076

| | | | |
|--|----------------|------------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR Ordinário | FICHA: 479 | DATA: 13/04/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2117 | VENCIMENTO: 30/04/2015 | |

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 |
| 369.410,00 | 394,00 |
| SALDO ATUAL DOTAÇÃO | |
| 251.852,00 | |

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 ANGELICA.

| 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.

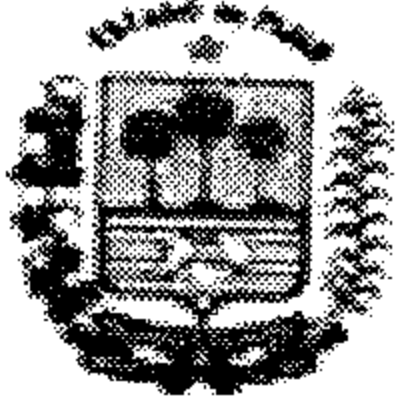
Data: 13/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/04/2015

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 03351

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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.

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 413076/1 | | 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 | 17.227 | R\$ 342,78 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 342,78 |

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____