

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003465 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001085 SANDRA LIRA SANTOS

CNPJ/CPF: 01117374351  
Endereço: CACHOEIRA  
Bairro: CACHOEIRA  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

16.547\_6

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

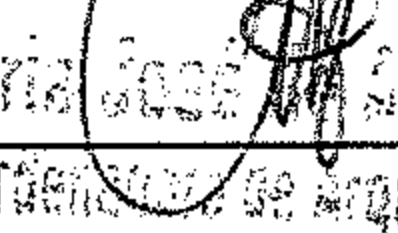
A - 359

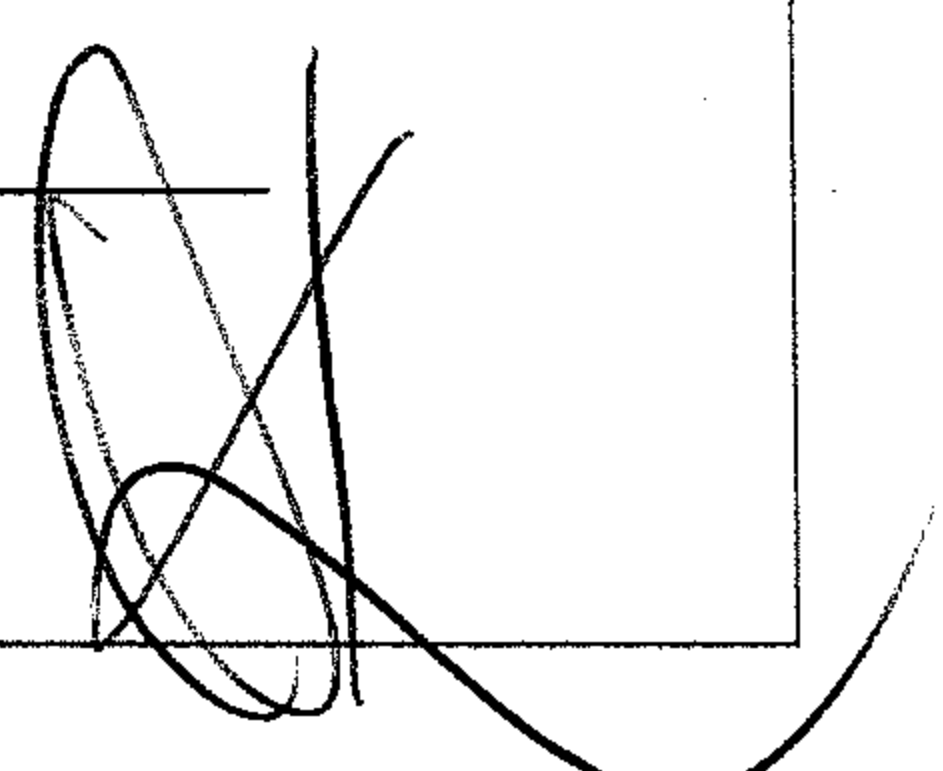
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE  
CACHOEIRA, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 22/07/2014 HORA: 11:54:06

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.243-14



### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Cachoeira, ref. ao mês de Julho de 2014.

Nome: Sandra Lira Santos

Valor total R\$: 724,00

1.4 Data: 22/07/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/07/2014

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 032.095.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3465

2.2. Data:

22/07/14

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

4.2. Data: 24/07/14

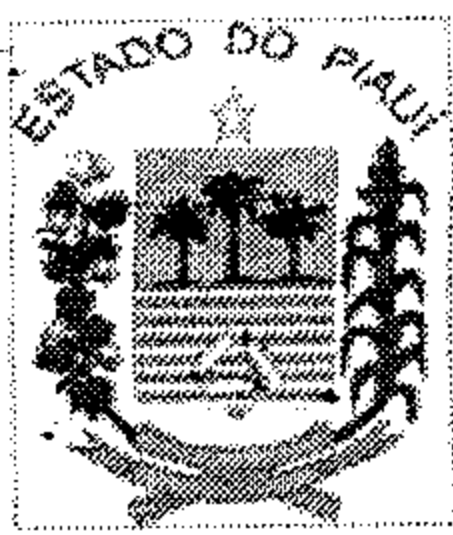
Assinatura  
Controladora Interna  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07/2014

Assinatura  
Tesouraria



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: 001115

Contribuinte: SANDRA LIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 01117374351

Endereço: CACHOEIRA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CACHOEIRA, COMPETÊNCIA JULHO/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 31/07/2014

ROBERTO ROCHA DOS SANTOS

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/2014  
JOSE LINCOLN CORRÊA MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

### RECIBO

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>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 31/07/2014

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Teseureira  
CPF: 000.000.000-07

Em 31/07/2014

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

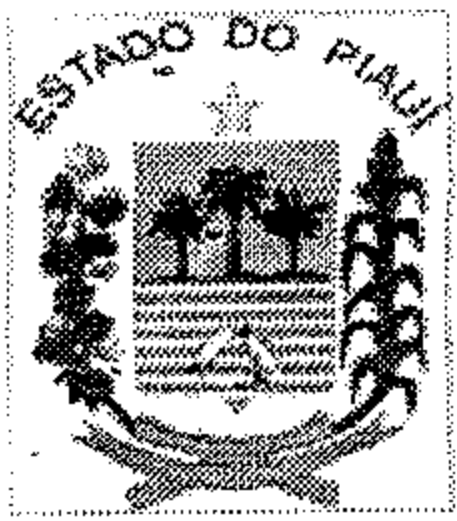
Cadastro: **001115** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **SANDRA LIRA SANTOS** CPF/CNPJ: **01117374351**  
 Endereço: **CACHOEIRA, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>7597</b>  | Data da Nota<br><b>22/07/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>724,00</b> | ISSQN<br><b>14,48</b> | INSS<br><b>79,64</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>22/07/2014</b> |
| Valor Original<br><b>14,48</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CACHOEIRA, COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 724,00 | 2        |

  
 Maria da Cruz  
 Tesoureira  
 CPF: 535.003.893-97

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-8118-1-1</b>       | Vencimento<br><b>22/07/2014</b> | Cadastro: <b>001115</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>14,48</b>             | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIAVEL</b>     |                  | <b>14,48</b>                 |

**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: 7597**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: SANDRA LIRA SANTOS

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01117374351

Inscr. Est. 2604509

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 31/07/1981

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 AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CACHOEIRA, COMPETÊNCIA JULHO/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        |

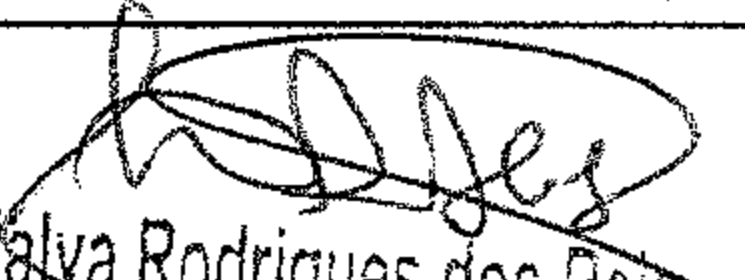
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 de julho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos,  
CPF: 807.550.893-04

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO


31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/07/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.016.547 |
| VALOR TOTAL           | 629,88              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA LIRA SANTOS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.547-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.36B.BBB.410.813.DE8 |
|------------------|-----------------------|

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tosqueira  
CPF: 635.982.883-87

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:20:19  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

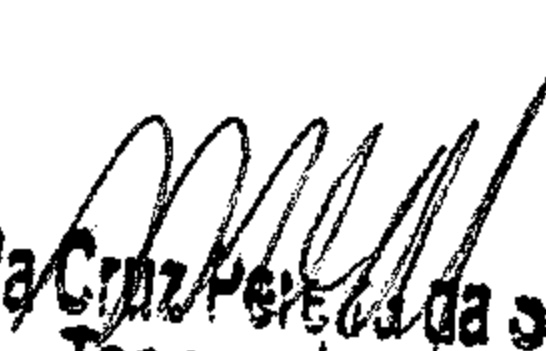
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/07/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 14,48               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.7F5.6C5.3F8.A30.57D |
|------------------|-----------------------|

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**721046**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b> | FICHA: 359 | DATA: 21/07/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3465 | VENCIMENTO: 31/07/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                          |                      |              |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| NOME: SANDRA LIRA SANTOS | 011.173.743-51       | CÓDIGO: 1309 |
| ENDEREÇO: CACHOEIRA      | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI       |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>020700<br>20.605.0055.2500.0000<br>3.3.90.36.99 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA<br>Manutenção das ativ. de produção e abastecimento<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 202.300,00             | 724,00              | 3.620,00            |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>VALOR EM R\$</b> | setecentos e vinte e quatro reais ***** |
| <b>724,00</b>       | ****                                    |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CACHOEIRA, COMPETENCIA: JULHO/2014.

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

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL |                              |
| GERAL                          |                              |
|                                | <b>724,00</b>                |

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 21/07/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 21/07/2014  
 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 06114

DATA: 31/07/2014 VENCIMENTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014  
 Credor...: SANDRA LIRA SANTOS CNPJ/CPF: 011.173.743-51 Cod: 1309  
 Endereço: CACHOEIRA  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CACHOEIRA, COMPETENCIA: JULHO/2014.

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição  | Valor     |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 14,48 |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA  | R\$ 79,64 |

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

| EMP/SUB  | N.        | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|----------|-----------|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 721046/1 |           | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|-------|--------|--------|------------|
|       | 13.624 | TRANSF | R\$ 629,88 |
| TOTAL | . . .  |        | R\$ 629,88 |

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_