

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001466 / 2015

**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:

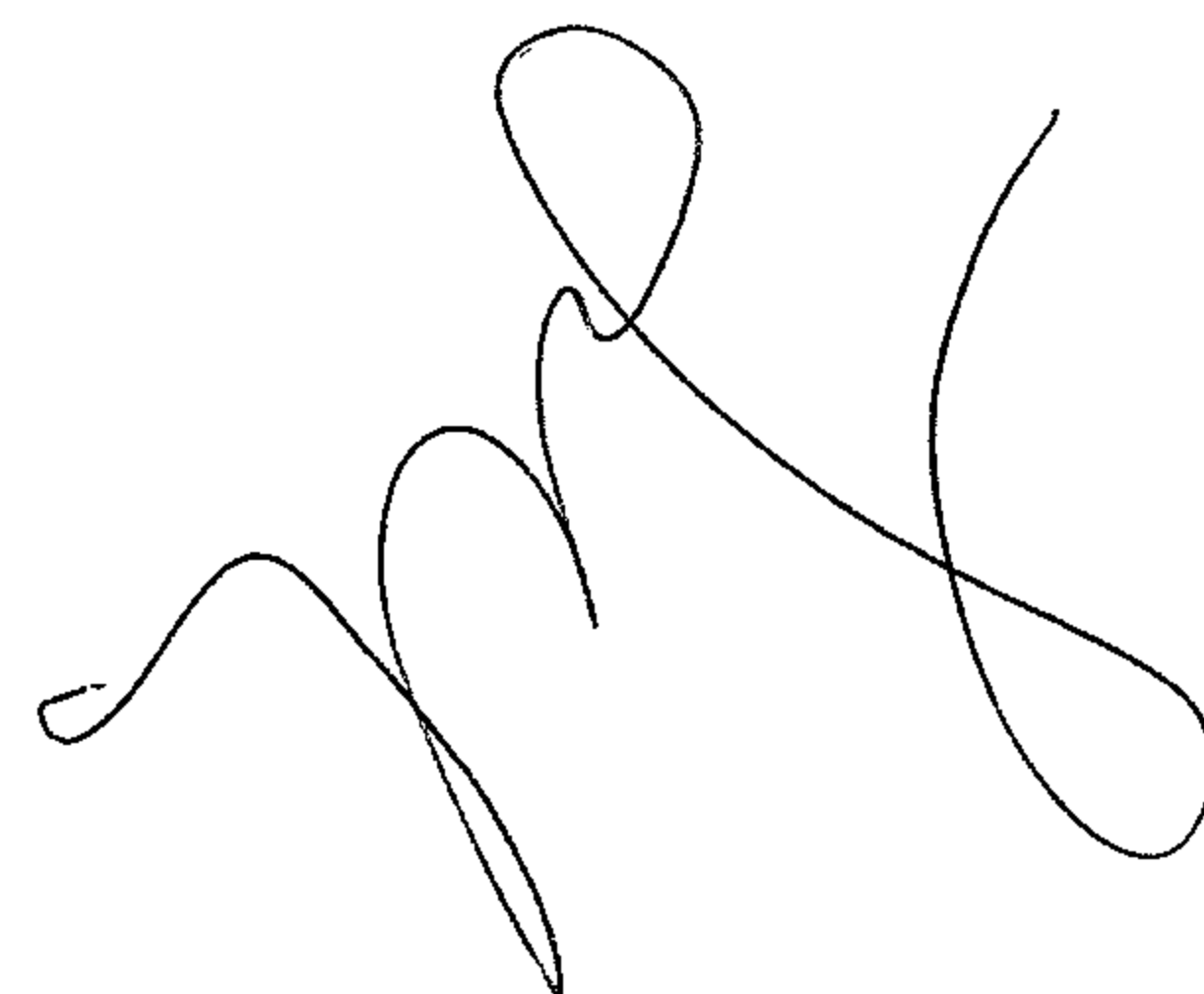
F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

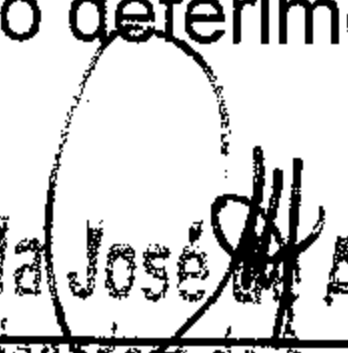
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA
LOCALIDADE CACHOEIRA. R\$ 788,00.

Observações:

DATA: 17/03/2015 HORA: 12:06:02



Nestes termos peço deferimento


Maria José Araújo 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 a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Cachoeira. Nome: Sandra Lira Santos Valor total R\$: 788,00 C/C: 16.547-6	
1.4 Data: 17/03/15	1.5 Data: 17/03/15
<p>Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 330.093.341</p> <p>Assinatura Solicitante</p>	<p>JOSÉ LINDO SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 051.093.205-91</p> <p>Autorização do Ordenador</p>

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1266	2.2. Data: 17.03.15	<p>Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14</p>
---------------------------	------------------------	---

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	<p>Vagner Marques de Pinho Assinatura Controladora Interna CPF: 811.533.173-20</p>
4.2. Data: 19/03/15	Controlador(a) Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 31/03/15	<p>Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 535.982.063-87</p>
------------------------	--



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 PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CACHOEIRA.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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 31/03/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.209-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 685,56
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/03/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 31/03/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.682.883-87

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: 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 932	Data da Nota 17/03/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 17/03/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CACHOEIRA.	788,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
 CPF: 535.562.883-87

Código de Baixa 2-11541-1-1	Vencimento 17/03/2015	Cadastro: 001115	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,76



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: 932

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 17/03/2015

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 PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CACHOEIRA.		788,00	1	788,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

788,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56


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

17 de março de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.000.000-00

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

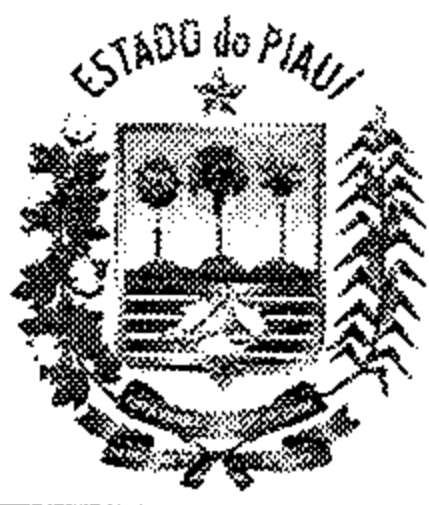
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16547-6	SANDRA LIRA SANTOS
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/03/2015 12:10:02
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/03/2015 08:38:58

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

310009

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 10/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1466 VENCIMENTO: 31/03/2015

NOME: **SANDRA LIRA SANTOS** 011.173.743-51 CÓDIGO: 1309
ENDEREÇO: **CACHOEIRA** **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
369.410,00	788,00	290.505,00

VALOR EM R\$
788,00 setecentos e oitenta e oito reais *****

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

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

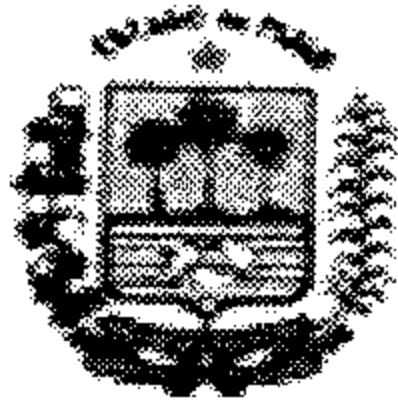
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **788,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/03/2015

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 02252

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 86,68

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310009/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: **R\$ 685,56**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.547	R\$ 685,56
TOTAL			R\$ 685,56

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____