

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005836 / 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

233

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

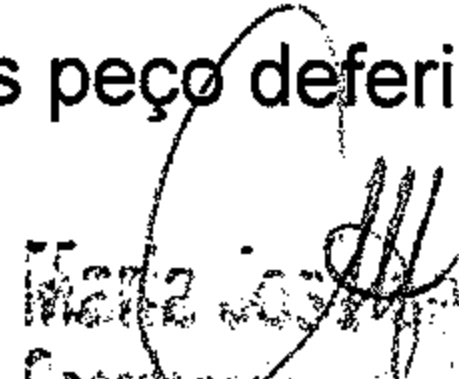
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE  
CACHOEIRA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 18/11/2014 HORA: 11:40:11**



**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, ref. ao mês de Novembro de 2014.  
Nome: Sandra Lira Santos  
Valor total R\$: 724,00

1.4 Data: 18/11/14

1.5 Data: 18/11/14

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

5836

2.2. Data:

18/11/14

Maria José Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Apoio e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE N°

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

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/12/14

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



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 NOVEMBRO DE 2014. | 724,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro reais)

## ORDEN 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 01/12/14

Roberto Rodrigues da Silva

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/12/14

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-81

## RECIBO

| Valor do Serviço | ISSQN | INSS  | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
|------------------|-------|-------|------|----------|--------|---------------|
| 724,00           | 14,48 | 79,64 | 0,00 |          |        | 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 01/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 01/12/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>9189</b>  | Data da Nota<br><b>18/11/2014</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>18/11/2014</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 NOVEMBRO DE 2014. | 724,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalente  
CPF: 535.982.883-87

|                                            |                                 |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-9790-1-1</b>       | Vencimento<br><b>18/11/2014</b> | Cadastro: 001115 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>14,48</b>             | Correção                        | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL     |           | 14,48                 |



## 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: 9189**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/11/2014

### 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 NOVEMBRO DE 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 Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

18 de novembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

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 629,88  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 09:52:13  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 11:01:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesourera**  
CPF: 535.982.697-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 14,48  
Data Nesta data

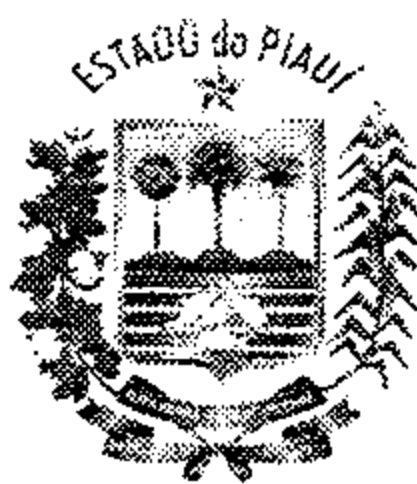
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 09:52:30  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 11:01:09

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessourista  
CPF: 535.982.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**1201016**

|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>                                                                                       |                                                                                                                                            | FICHA: 359           | DATA: 01/12/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                               |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                       |                                                                                                                                            |                      | PROCESSO: 5836                                                                                           | VENCIMENTO: 01/12/2014 |                                               |       |
| 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>3.3.90.36.25                                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA<br>Manutenção das ativ. de produção e abastecimento<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                                    |                                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |                                               |       |
| 331.400,00                                                                                                                |                                                                                                                                            | 724,00               |                                                                                                          | 24.500,57              |                                               |       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>724,00</b> setecentos e vinte e quatro reais *****<br>*****                                     |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                        |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CACHOEIRA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| ITEM                                                                                                                      | CÓDIGO                                                                                                                                     | DESCR.               | QTD                                                                                                      | UNID                   | VLR UNIT R\$                                  | TOTAL |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                                 |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>724,00</b> |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/12/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                  |                                                                                                                                            |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/12/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |                                               |       |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEN DE PAGAMENTO 10179

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CACHOEIRA, C  
OMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1201016/1       |    | 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**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | TRANSF | R\$ 629,88 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 629,88 |

Despesa paga em 01/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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