

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003327 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000929 FRANCISCA DAS CHAGAS LIRA SANTOS

CNPJ/CPF: 47892544372

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 A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
CACHOEIRA. R\$ 788,00.**

Observações:

DATA: 18/06/2015 HORA: 10:55:02

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14**

Q

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: Francisca das Chagas Lira Santos

Valor total R\$: 788,00

C/C: 15.761-9

1.4 Data: 18/06/15


Roberto Rodrigues de Sousa
Assinatura Secret. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330 406 993-34

1.5 Data: 18 JUN 2015


Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3327

2.2. Data:

18.06.15


Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

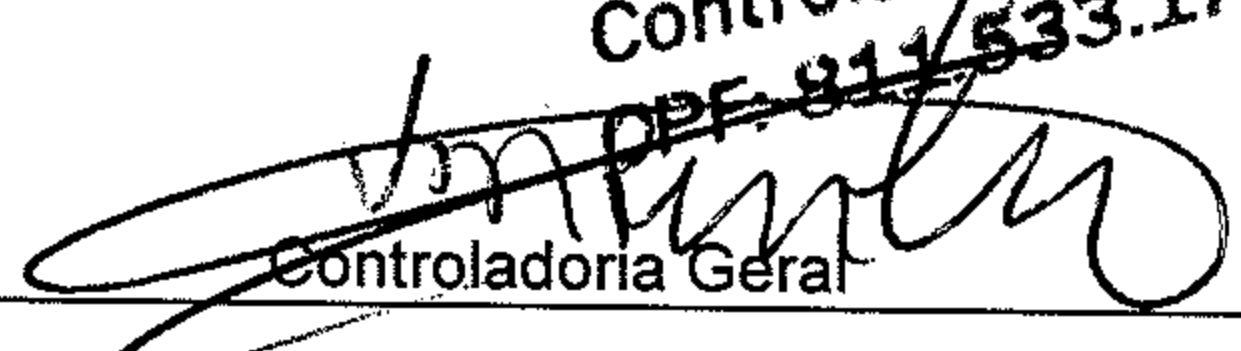
Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 19/06/15

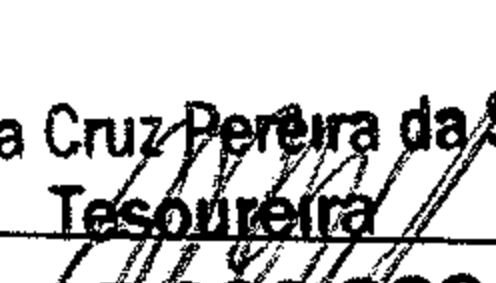
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 533.173-20


Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 JUN 2015


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: 000889

Contribuinte: FRANCISCA DAS CHAGAS LIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 47892544372

Endereço: CACHOEIRA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 30 JUN 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 30 JUN 2015

Jose Lincoln Sousa Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
788,00	15,76	86,68	0,00			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 30 JUN 2015
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

Em 30 JUN 2015

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: **000889** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCA DAS CHAGAS LIRA SANTOS** CPF/CNPJ: **47892544372**
Endereço: **CACHOEIRA, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2211	Data da Nota 18/06/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 18/06/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535.982.883-87

Código de Baixa 2-12908-1-1	Vencimento 18/06/2015	Cadastro: 000889	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL		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: 2211**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/06/2015

PIS/NIT: 16057999143-01

Data da Nota: 18/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS LIRA SANTOS

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 47892544372

Inscr. Est. 1221899

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1951

PIS/NIT: 16057999143-01

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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

18 de junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF 807 550 892-91

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 15761-9 FRANCISCA CHAGAS L SANTOS
Valor 685,56
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/06/2015 11:44:03
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/06/2015 09:21:48

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

616023

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 16/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3327	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FRANCISCA DAS CHAGAS LIRA SANTOS

478.925.443-72

CÓDIGO: 1921

ENDEREÇO: LOCALIDADE CACHOEIRA

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
338.410,00	788,00	159.385,00

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 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

788,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

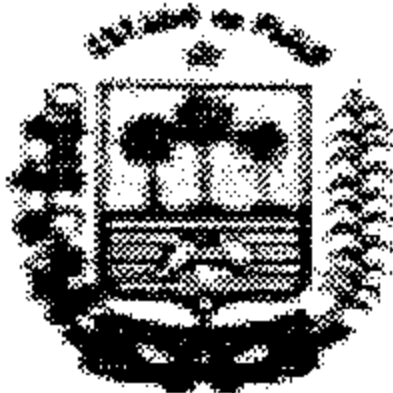
Data: 16/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05316

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

Credor...: FRANCISCA DAS CHAGAS LIRA SANTOS

CNPJ/CPF: 478.925.443-72

Cod: 1921

Endereço: LOCALIDADE 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	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616023/1		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**

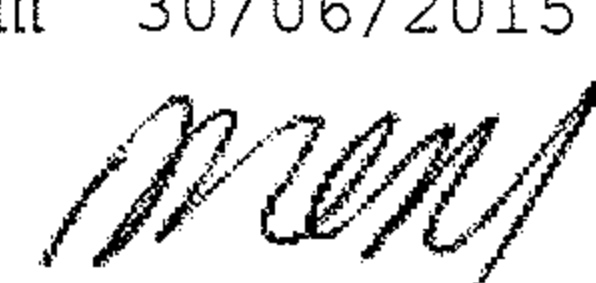
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.761	R\$ 685,56
TOTAL . . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____