

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000004097 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000521 SIMONI RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 00274778351

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

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 DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE PE
DO MORRO. R\$ 394,00.

Observações:

DATA: 22/07/2015 HORA: 12:50:49

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo 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 ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Pé do Morro.

Nome: Simone Rodrigues de Sousa

Valor total R\$: 394,00

C/C: 17.223-5

1.4 Data: 21/07/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.400.000-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21/07/15

Jose Lincoln Sobral Mato
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-93

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4097

2.2. Data:

22/07/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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: 30/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.538.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 JUL 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 2746

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PIS/NIT:

Data de Processamento: 22/07/2015

Data da Nota: 22/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: SIMONI RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 00274778351

Fone:

Inscr. Est. 2133185

Fax:

UF: PI

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

Dt. Nasc.: 29/07/1977

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

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Inscr. Est.

Fax:

UF: PI

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item

Discriminação dos Serviços

00001

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE PÉ DO MORRO.

Unid Med

Vr Unitário

Qtd

Valor

Aliq.(%)

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 Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000067

Contribuinte: SIMONI RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00274778351

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE PÉ DO MORRO.	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 31/07/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330 406 900-34

SERVIDOR

**Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.**

Em 31/07/2015

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

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 31/07/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31/07/2015

TESOUREIRO

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: 000067

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: SIMONI RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00274778351

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2746	Data da Nota 22/07/2015	Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2015
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE PÉ DO MORRO.	394,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF 525.962.833-87

Código de Baixa 2-13455-1-1	Vencimento 22/07/2015	Cadastro: 000067	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 7,88		

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17223-5	SIMONE RODRIGUES DE SOUSA
Valor	342,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 08:46:57
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 09:34:44

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

720043

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 20/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4097	VENCIMENTO: 31/07/2015	

NOME: SIMONE RODRIGUES DE SOUSA
ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

002.747.783-51
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CÓDIGO: 404
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	394,00	113.807,00
VALOR EM R\$ 394,00 trezentos e noventa e quatro reais *****		

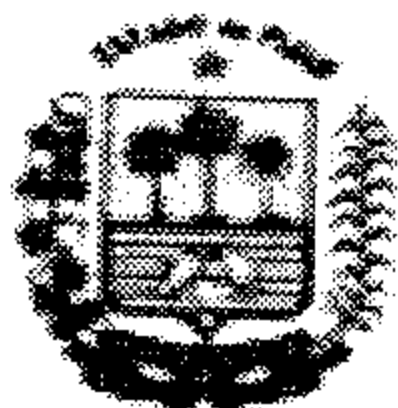
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE PE DO MORRO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 394,00
---	---------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06361

DATA: 31/07/2015

VENCTO: 31/07/2015

PAGTO: 31/07/2015

Credor...: SIMONE RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 002.747.783-51

Cod: 404

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE PE DO MORRO.

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
720043/1		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**

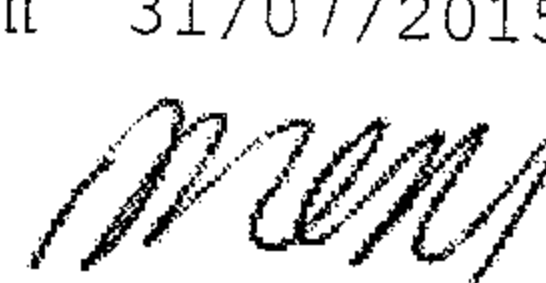
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.223	R\$ 342,78
TOTAL. . .			R\$ 342,78

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____