

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002720 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000028 FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

CNPJ/CPF: 58510494215

Endereço: CACHOEIRA

Bairro: CACHOEIRA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

14.109-7

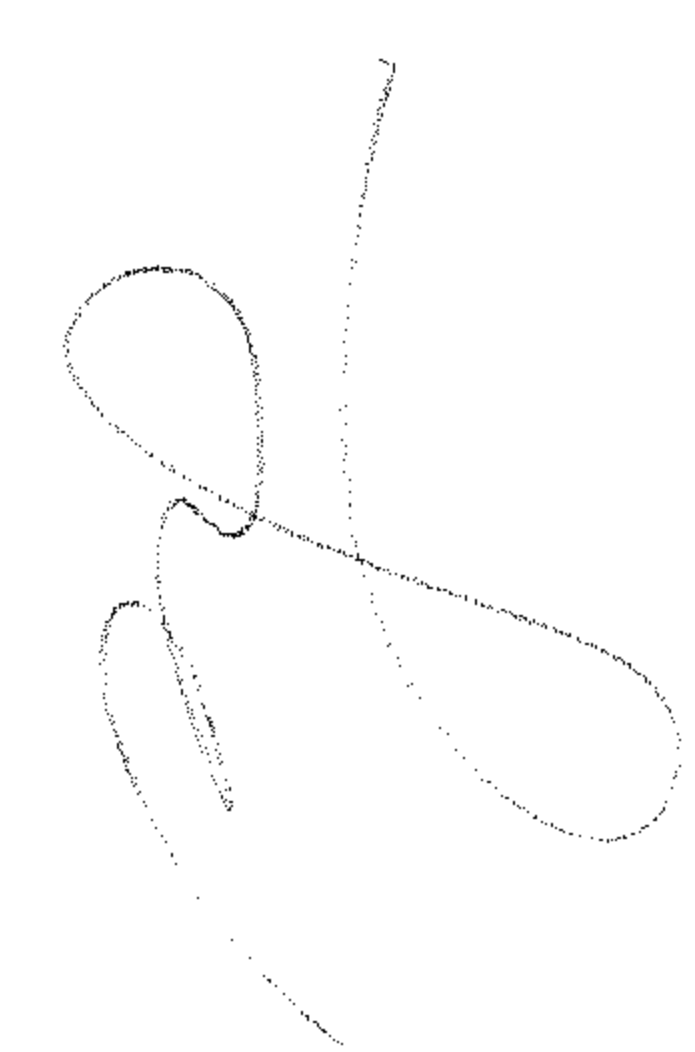
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2.359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUIA NA OPERACAO PIPA REALIZADA PELA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 300,00.

Observações:

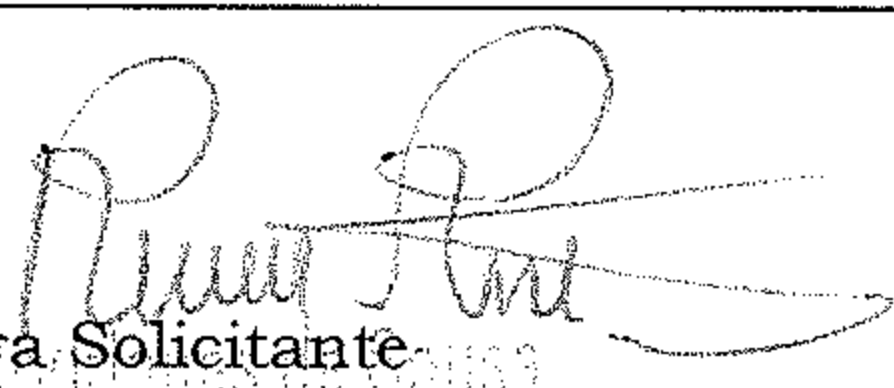
DATA: 10/06/2014 HORA: 10:55:41




Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Guia	
1.2. Justificativa: Guia na Operação Pipa	
1.3. Detalhamento Pagamento referente a prestação de serviço como guia na operação pipa realizada pela secretaria de agricultura e abastecimento. Sendo 06 diárias no valor de cada uma R\$ 50,00 e valor total R\$: 300,00 para o Senhor: Miguel Lira dos Santos. ref: ao mês de Junho de 2014.	
1.4 Data: 10/06/14	1.5 Data: 10/06/14
Assinatura Solicitante  MIGUEL LIRA DOS SANTOS CPF: 369.408.343-17	Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2720	2.2. Data: 10/06/14	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	--

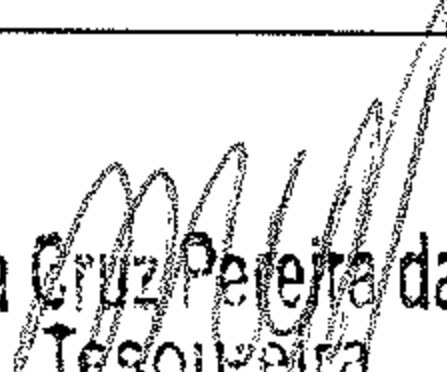
### 3. EMPENHO

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/___	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/06/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.922.933-87
------------------------	--

**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: 7014**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro: CACHOEIRA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 58510494215

Inscr. Est. 3392085

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/12/1974

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 A PRESTACAO DE SERVICO DE GUIA NA OPERACAO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		300,00	1	300,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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

10 de junho de 2014

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: 000272

Contribuinte: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 58510494215

Endereço: CACHOEIRA, Complemento:

Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUIA NA OPERACAO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 16/06/14

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.962.333-87

Em 16/06/14

**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: 000272 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS CPF/CNPJ: 58510494215  
Endereço: CACHOEIRA, Complemento:  
Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7014</b>	Data da Nota <b>10/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>300,00</b>	ISSQN <b>6,00</b>	INSS <b>33,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/06/2014</b>
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUIA NA OPERACAO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	300,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
TESOUREIRA  
CPF: 535.982.933-87

Código de Baixa <b>2-7539-1-1</b>	Vencimento <b>10/06/2014</b>	Cadastro: 000272	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:32  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.109
VALOR TOTAL	261,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO MIGUEL L SANTOS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.109-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.118.E53.256.C62.AC5
-----------------	-----------------------

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-94

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 835.902.883-47

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:02  
114101141 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.062.BB4.B82.B76.3E6
------------------	-----------------------

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 635.922.883-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**609018**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 359	DATA: 09/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2720	VENCIMENTO: 16/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS</b>	585.104.942-15	CÓDIGO: 583
ENDEREÇO:	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	300,00	32.681,00

<b>VALOR EM R\$</b> <b>300,00</b>	trezentos reais ***** **
--------------------------------------	-----------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

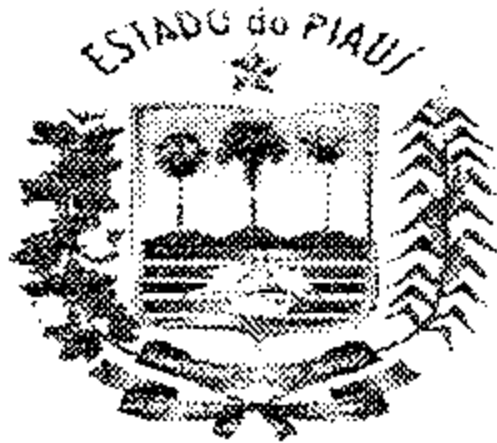
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>300,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 09/06/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 09/06/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 05150

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor.: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

CNPJ/CPF: 585.104.942-15

Cod: 583

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

### Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609018/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL	. . . . .				R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 261,00**

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

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 261,00
TOTAL	. . .		R\$ 261,00

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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