

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003038 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000332 FRANCISCO LIMA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 97035610391**

**Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 312**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

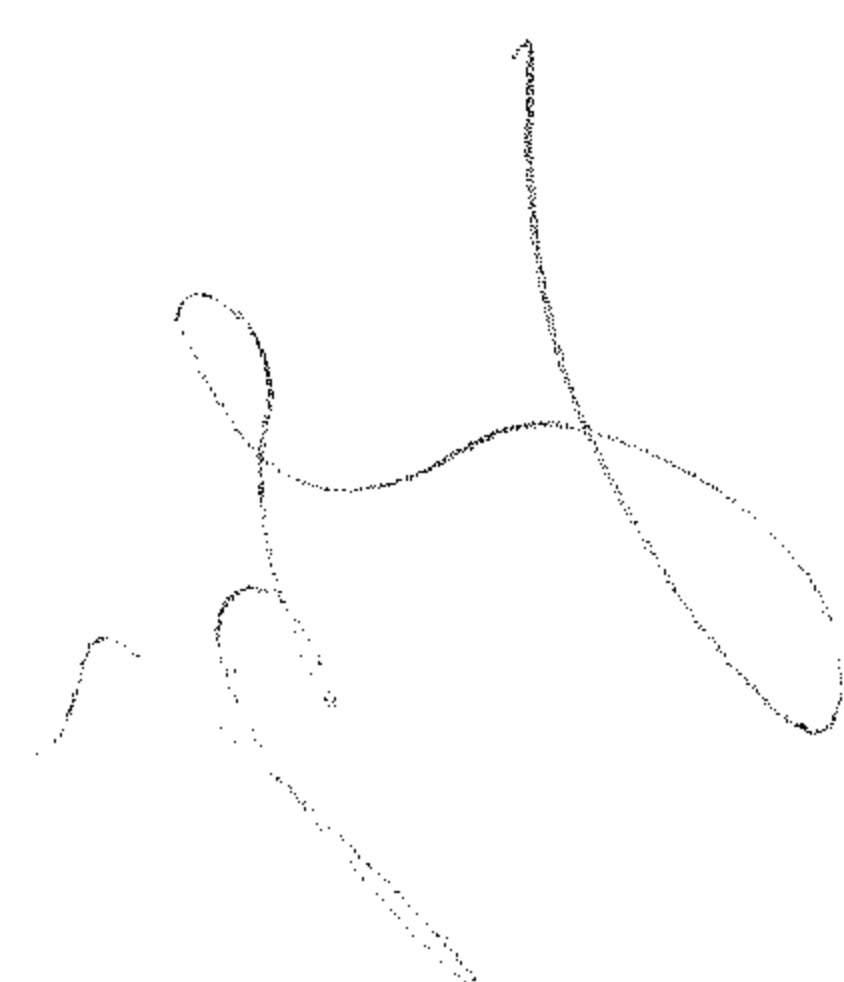
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO  
VASCULHANTE, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 580,00.

**Observações:**

**DATA: 27/06/2014 HORA: 07:45:53**



Nestes termos peço deferimento

**Maria José da Graça Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**FRANCISCO LIMA DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO  
VASCULHANTE.

COMPETENCIA: JUNHO/2014.

1.4 Data: 27/06 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 27/06 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3038 / 2014.

2.2. Data:

27/06 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-74

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**580,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: \_\_\_ / \_\_\_ / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/06 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87

**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: 7245**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO LIMA DA SILVA

Endereço: GENERAL GAIOSO, 312 Comple:

Bairro: BANDEIRANTE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 97035610391

Inscr. Est. 2223864

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1983

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 PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO VASCULHANTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.		580,00	1	580,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

580.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
580,00	11,60	63,80	0,00	0,00	0,00	504,60


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

27 de junho 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERENCIA  
ELETRONICA

**DEVE A**

Cadastro: 000078

Contribuinte: FRANCISCO LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ: 97035610391

Endereço: GENERAL GAIOSO,312 Complemento:

Bairro: BANDEIRANTE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO VASCULHANTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.	580,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 580 (quinhentos e oitenta 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 30/06/14  
ROBERTO  
Sec. de Fin.  
Fisc. *[Signature]*

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 580,00	ISSQN 11,60	INSS 63,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 504,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 504,6 (quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/06/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 30/06/14

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 935.982.883-87



30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.310
VALOR TOTAL	504,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO LIMA DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.310-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.042.73F.18D.234.4AD
------------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

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

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

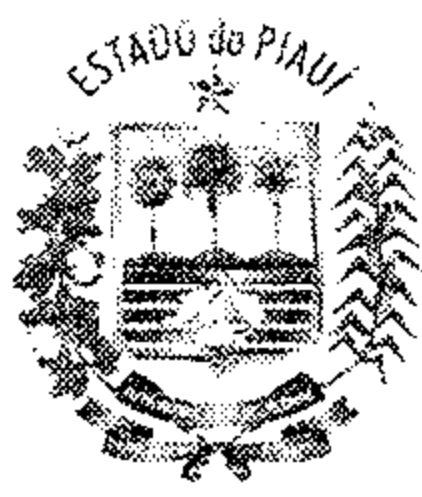
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,60

\*\*\*\*\* 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	F.F48.F7A.A93.58B.7EA
------------------	-----------------------

INCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 533.982.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**626003**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 359	DATA: 26/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3038	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO LIMA DA SILVA	970.356.103-91	CÓDIGO: 593
ENDEREÇO: RUA: GENERAL GAIOSO	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
202.300,00	580,00	31.871,00

**VALOR EM R\$**  
**580,00** quinhentos e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO VASCULHANTE,  
 COMPETENCIA JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>580,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 26/06/2014  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 26/06/2014  
  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05156

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014  
 Credor.: FRANCISCO LIMA DA SILVA CNPJ/CPF: 970.356.103-91 Cod: 593  
 Endereço: RUA: GENERAL GAIOSO  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO VASCULHANTE, COMPETENCIA JUNHO/2014.

Valor **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 63,80

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626003/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 580,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60
TOTAL . . . . .					R\$ 580,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 504,60**

ORDEM 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\$ 504,60
TOTAL. . .			R\$ 504,60

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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