

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005956 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001341 JOSE WILKSON MARTINS LIRA

CNPJ/CPF: 03857066342

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 2279

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

17.346-3

F-359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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
PIPA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. R\$ 870,00.**

Observações:

DATA: 24/11/2014 HORA: 10:43:24



Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo 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

JOSE WILKSON MARTINS LIRA

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 24 / 11 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24 / 11 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Wilson Sobral Mota
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5956 / 2014.

2.2. Data:

24 / 11 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Controladora de Arquivo e Protocolo
CPF: 055.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

870,00

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:

01 / 12 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
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: 001407

Contribuinte: JOSE WILKSON MARTINS LIRA

CPF/CNPJ: 03857066342

Endereço: MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES, 2279 Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA 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 PIPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	870,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 870 (oitocentos e setenta 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 870,00	ISSQN 17,40	INSS 95,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 756,90
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 756,9 (setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 01/12/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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: **001407** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSE WILKSON MARTINS LIRA** CPF/CNPJ: **03857066342**
Endereço: **MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES, 2279** Complemento:
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA** CEP: **64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

Número da Nota 9280	Data da Nota 24/11/2014	Valor do Serviço 870,00	ISSQN 17,40	INSS 95,70	IRRF 0,00	Vencimento 24/11/2014
Valor Original 17,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	870,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.833-87

Código de Baixa 2-9880-1-1	Vencimento 24/11/2014	Cadastro: 001407	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,40

**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: 9280**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/11/2014

PIS/NIT: 16179511463-01

Data da Nota: 24/11/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE WILKSON MARTINS LIRA

Endereço: MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES, 2279 Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03857066342

Inscr. Est. 2.876.463.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/12/1985

PIS/NIT: 16179511463-01

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.		870,00	1	870,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****870,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
870,00	17,40	95,70	0,00	0,00	0,00	756,90

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

24 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		
-----------	--	--

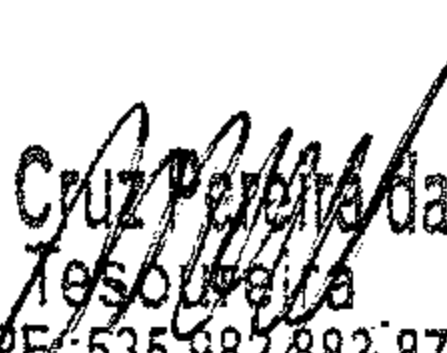
Agência	1141-X	
Conta corrente	17546-3	JOSE WILKSON MARTINS LIRA
Valor	756,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/12/2014 12:03:01
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/12/2014 12:35:05

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81


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

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 17,40
Data Nesta data

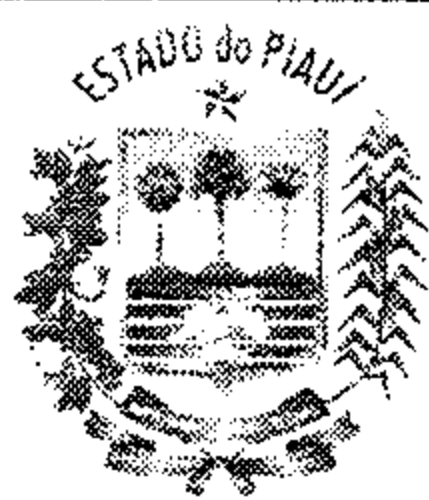
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 12:03:24
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 12:35:05

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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



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

NOTA DE EMPENHO

1201056

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 359

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5956

VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: JOSE WILKSON MARTINS LIRA

038.570.663-42

CÓDIGO: 1619

ENDEREÇO: AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

331.400,00

870,00

4.844,57

VALOR EM R\$

870,00

oitocentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETENCIA
NOVEMBRO DE 2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

870,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 51

ORDEN DE PAGAMENTO 10286

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

Credor...: JOSE WILKSON MARTINS LIRA

CNPJ/CPF: 038.570.663-42

Cod: 1619

Endereço: AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETENCIA NOVE MBRO DE 2014.

Valor 870,00

(oitocentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 95,70

Despesa Bruta: R\$ 870,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201056/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 870,00	R\$ 113,10	R\$ 756,90
TOTAL					R\$ 870,00	R\$ 113,10	R\$ 756,90

Despesa Líquida: R\$ 756,90

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\$ 756,90
TOTAL. . .			R\$ 756,90

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: _____