

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002610 / 2015

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:

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 OPERADOR DE MAQUINA (CAMINHAO PIPA DE PLACA OVX-1770) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 870,00.

Observações:

DATA: 18/05/2015 HORA: 11:00:53

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JOSÉ WILKSON MARTINS LIRA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 870,00 REAIS.

R\$ 870,00

1.4 Data:

18/05/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.663-44
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

18/05/15

JOSÉ LINCOLN LOPES MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.000.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2610

2.2. Data:

18.05.15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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:

18/05/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/05/15

Maria da Cruz Pereira
Tessalora
CPF: 550.000.000-07



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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	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 18/05/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.111-00

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
870,00	17,40	95,70	0,00			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 18/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 030.002.000-37

Em 18/05/2015

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: 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 1743	Data da Nota 18/05/2015	Valor do Serviço 870,00	ISSQN 17,40	INSS 95,70	IRRF 0,00	Vencimento 18/05/2015
Valor Original 17,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	870,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 03857066342

Código de Baixa 2-12423-1-1	Vencimento 18/05/2015	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: 1743**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/05/2015

PIS/NIT: 16179511463-01

Data da Nota: 18/05/2015

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		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

18 de maio de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.903-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



18/05/2015 11:38:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

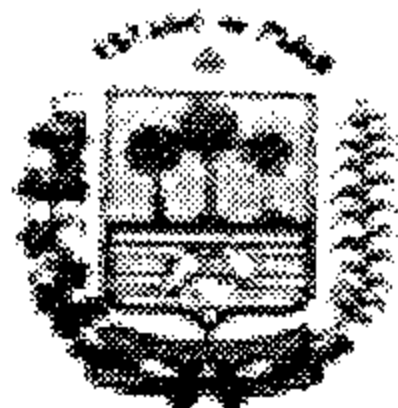
Creditado

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

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/05/2015 11:36:41
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/05/2015 11:38:48

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04125

DATA: 18/05/2015 VENCTO: 18/05/2015 PAGTO: 18/05/2015

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 DE OPERADOR DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **870,00**

(oitocentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

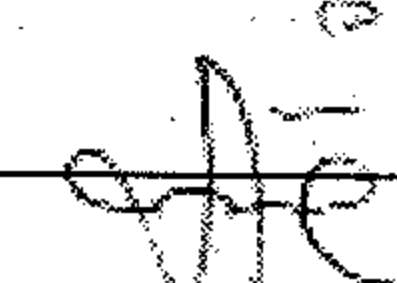
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 95,70

Despesa Bruta: **R\$ 870,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513004/1		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**

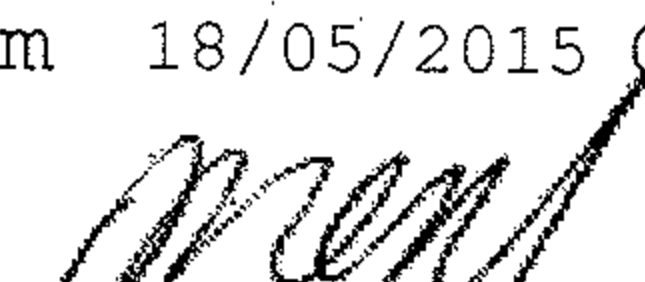
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.546	R\$ 756,90
TOTAL . . .			R\$ 756,90

Despesa paga em 18/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____
Ass: .