

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000280 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000033 WASHINGTON MARTINS LIRA**

**CNPJ/CPF: 00672132354**

**Endereço: RUA 1º DE MAIO**

**Bairro: BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*P-383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO PRESEPIO, BEBEDOURO DO  
MATADOURO E LAMPADAS CRECHE CURUMIM. R\$ 210,00.**

**Observações:**



**DATA: 10/02/2014 HORA: 11:03:46**

**Nestes termos peço deferimento**

*Washington Martins Lira*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
055.050.292.343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
 ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS..**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: WASHINGTON MARTINS LIRA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS NO PRESEPIO, BEBEDOURO DO MATADOURO E LÂMPADAS CRECHE CURUMIM.	
VALOR= 210,00	
1.4 Data: <u>10/02/14</u>	1.5 Data: <u>10/02/14</u>
Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 032.895.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>280</u>	2.2. Data: <u>10/02/14</u>	Assinatura Miguel Araújo Nogueira CPF: 341.629.093-34
---------------------------------	-------------------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: <u>06</u> / <u>12</u> / 2013	Assinatura
------------	----------------	--	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Jucélia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: <u>12/02/14</u>	Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>10/02/14</u>	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva tesouraria CPF: 535.932.983-87
-------------------------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5196**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: WASHINGTON MARTINS LIRA

Endereço: 1° DE MAIO, Comple:

Bairro: JOSÉ DE ARAÚJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00672132354

Inscr. Est. 2378396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/12/1984

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO PRESEPIO, BEBEDOURO DO MATADOURO E LÂMPADAS CRECHE CURUMIM		210,00	1	210,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****210,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de fevereiro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.693-91  
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



## Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

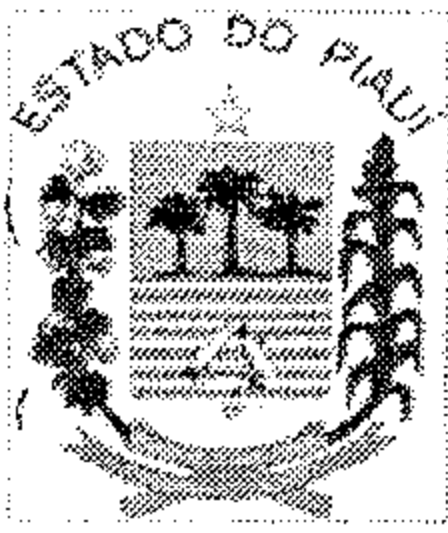
Cadastro: 000222 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: WASHINGTON MARTINS LIRA CPF/CNPJ: 00672132354  
Endereço: 1o DE MAIO, Complemento:  
Bairro: JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>5196</b>	Data da Nota <b>10/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>210,00</b>	ISSQN <b>4,20</b>	INSS <b>23,10</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO PRESEPIO, BEBEDOURO DO MATADOURO E LÂMPADAS CRECHE CURUMIM	210,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5552-1-1</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>	Cadastro: 000222	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,20



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: 000222

Contribuinte: WASHINTON MARTINS LIRA

CPF/CNPJ: 00672132354

Endereço: 1o DE MAIO, Complemento:

Bairro: JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO PRESEPIO, BEBEDOURO DO MATADOURO E LÂMPADAS CRECHE CURUMIM	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez 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 12/02/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Patrimônio e Arquivado  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/14

José Lincoln Estrela Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.595.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535.962.893-87

Em 12/02/14

**CREDOR**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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


### Creditado


Agência 1141-X  
Conta corrente 13014-1 WASHINGTON MARTINS LIRA  
Valor 182,70  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 13:05:34  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 15:05:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
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	4,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 13:06:21
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 15:05:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANGEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-83

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 207028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	MATERIAL DE CONSUMO		
03	ATENDIMENTO DE TERCEIROS		
08.00	DETERMINADA EM LEI		
15.451.0000.2329.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
440.575,20	103.344,80	210,00	440.565,20

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 MODALIDADE: DISPENSA Nº PROCESSO: 0280

CREDOR...: WASHINGTON MARTINS LIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.721.323-54

CELEIRO: 309

ENDEREÇO: RUA: 1º DE MAIO

CIDADE: SÃO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS: REND. GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESENÇA DE APARELHOS ELÉTRICOS NO PRESEPIO, BEBEDOURO DO MATADOURO E LAMPADAS CRECHE INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

210,00

Valor por Extensão:

duzentos e dez reais \* \* \* \* \*

Autorizo o encaminhamento dos materiais após a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições desta ordem.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

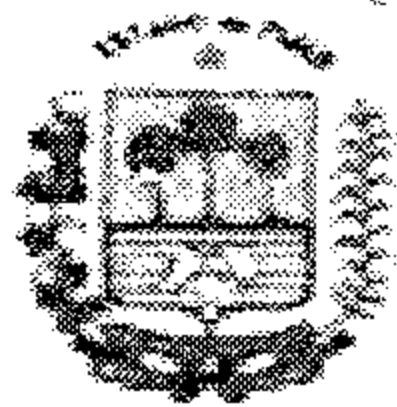
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA EMPENHADA EM NOME DA PREFEITURA ESTÁ JÁ DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUEIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00753

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor.: WASHINGTON MARTINS LIRA CNPJ: 006.721.323-54 Cod: 309

Endereço: RUA: 1º DE MAIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação. . . :**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO PRESEPIO, BEBEDOUR O DO MATADOURO E LAMPADAS CRECHE CURUMIM.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70
TOTAL . . . . .					R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 182,70**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 182,70
TOTAL. . .			R\$ 182,70

Despesa paga em 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_