

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003791 / 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:**

11, 103-7

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

359

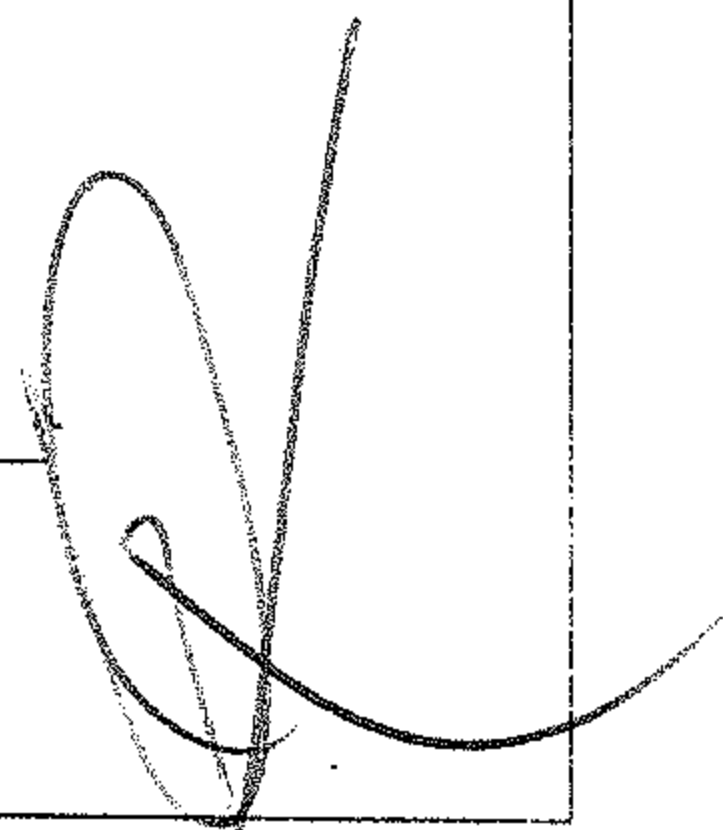
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUIA NA OPERACAO PIPA  
REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA  
AGOSTO/2014. R\$ 300,00.

**Observações:**

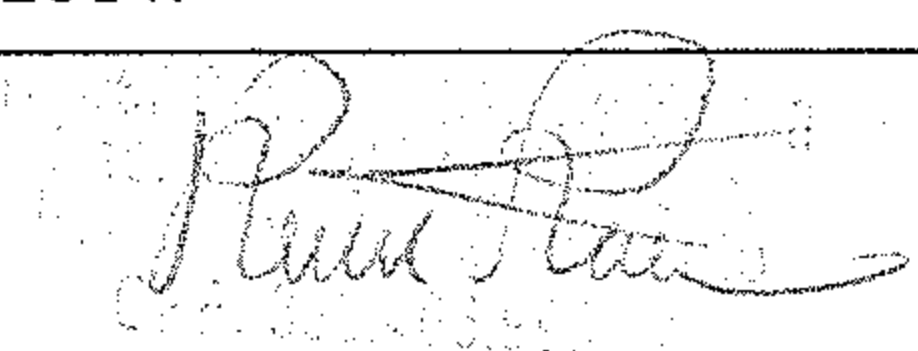

**DATA: 06/08/2014 HORA: 09:44:21**

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço de 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 Agosto de 2014.	
1.4 Data: <u>06/08/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>06/08/14</u>  Autorização do Ordenador

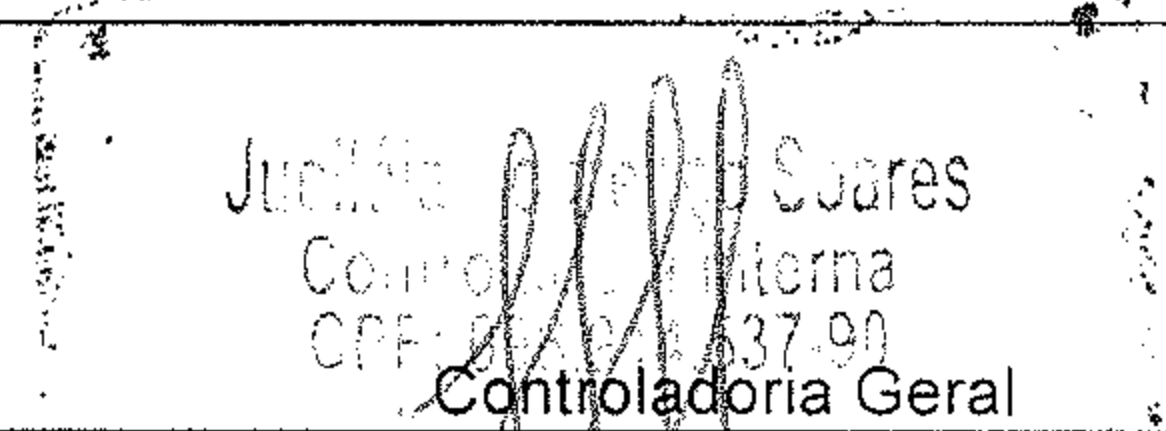
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3791</u>	2.2. Data: <u>06/08/14</u>	 Assinatura e Protocolo
----------------------------------	-------------------------------	---


### 3. EMPENHO

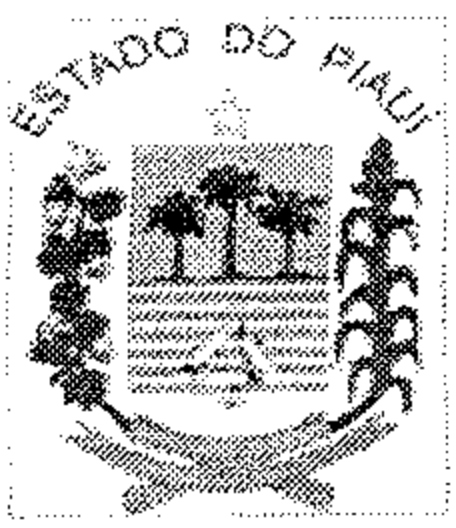
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juiz(a) Soares Controladoria Interna CPF: 337.90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/08/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira 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: 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	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014.	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 15/08/14

[Assinatura]  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

[Assinatura]  
SERVIDOR

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.695.255-97

### 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 15/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

[Assinatura]  
TESOUREIRO

Em 15/08/14

[Assinatura]  
CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535.082.863-87



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

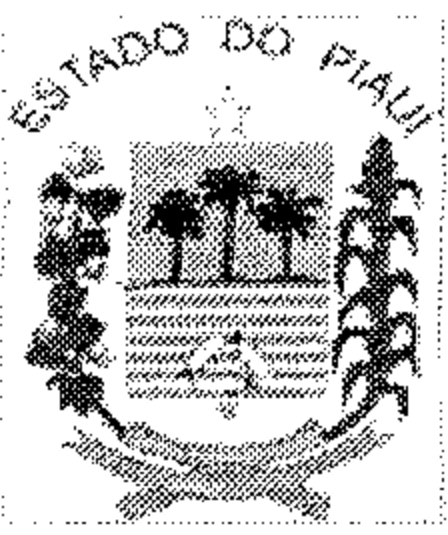
Cadastro: 000272 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS CPF/CNPJ: 58510494215  
Endereço: CACHOEIRA, Complemento:  
Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7807</b>	Data da Nota <b>06/08/2014</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>06/08/2014</b>
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014.	300,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.207.97

Código de Baixa <b>2-8329-1-1</b>	Vencimento <b>06/08/2014</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

**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: 7807**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/08/2014

**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	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014.		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

06 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:53  
114101141 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
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	9.38F.06A.24C.231.DA4
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:53  
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	15/08/2014
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	F.7D6.B99.E52.6E7.F7B
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**804032**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 04/08/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3791 VENCIMENTO: 15/08/2014

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
212.300,00	300,00	12.288,00

**VALOR EM R\$**  
 300,00 trezentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

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

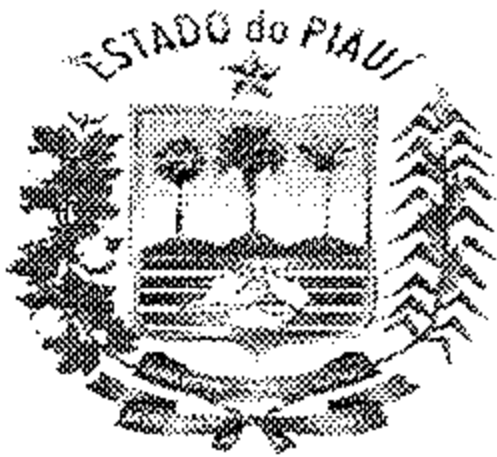
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/08/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/08/2014  
 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 07306

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014  
 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 COMO GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

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
804032/1		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 SOBRAL 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 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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