

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004905 / 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:

A 546-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 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 CAMINHAO
PIPA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 870,00.**

Observações:

DATA: 25/09/2014 HORA: 09:31:08

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Maria Jose Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Handwritten Signature]

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. COMPETENCIA: SETEMBRO / 2014. | |
| 1.4 Data: <u>25/09</u> / 2014. Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Assinatura Solicitante CPF: 406.993.344 | 1.5 Data: <u>25/09</u> / 2014. Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Assinatura Ordenador CPF: 052.695.258-91 |

2. PROTOCOLO

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>21905</u> / 2014. | 2.2. Data: <u>25/09</u> / 2014. | Maria Cecília de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14 |
|--|---------------------------------|--|

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 | Controladoria Geral |
| 4.2. Data: ___ / ___ / 2014. | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>30/09</u> / 2014. | Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.882.983-87 |
|------------------------------------|---|



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 SETEMBRO DE 2014. | 870,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 870 (oitocentos e setenta 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 30/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento
93-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

Jose Wilkson Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.666.155-31

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 30/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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



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 8533 | Data da Nota 25/09/2014 | Valor do Serviço 870,00 | ISSQN 17,40 | INSS 95,70 | IRRF 0,00 | Vencimento 25/09/2014 |
| 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 SETEMBRO DE 2014. | 870,00 | 2 |

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

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-9079-1-1 | Vencimento 25/09/2014 | Cadastro: 001407 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 17,40 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 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: 8533**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/09/2014

PIS/NIT: 16179511463-01

Data da Nota: 25/09/2014

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 SETEMBRO 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

25 de setembro 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

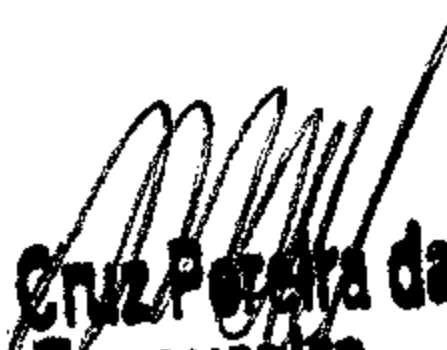
| Debitado | | |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 13624-7 | PREF MUN DE SAO MIGUEL DO |
| Creditado | | |
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 17546-3 | JOSE WILKSON MARTINS LIRA |
| Valor | 756,90 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/09/2014 10:41:38 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 30/09/2014 11:54:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

| Debitado | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 13624-7 | PREF MUN DE SAO MIGUEL DO |


| 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 | 30/09/2014 10:42:09 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 30/09/2014 11:54:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695/255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

923022

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 359 | DATA: 23/09/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 4905 | VENCIMENTO: 30/09/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| NOME: JOSE WILKSON MARTINS LIRA | 038.570.663-42 | CÓDIGO: 1619 |
| ENDEREÇO: AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES | SÃO 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 272.300,00 | 870,00 | 53.627,00 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| VALOR EM R\$ | oitocentos e setenta reais ***** |
| 870,00 | **** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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

| | |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 870,00 |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/09/2014

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 08235

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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 DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETENCIA: SETEM BRO/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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 923022/1 | | 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 ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|--------|--------|------------|
| | 13.624 | TRANSF | R\$ 756,90 |
| TOTAL | | | R\$ 756,90 |

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____