

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001337 / 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:**

F-479

**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: 10/03/2015 HORA: 12:56:44**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora

### 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: 10/03/15

1.5 Data: 11/03/15

Roberto Rodrigues  
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento  
Assinatura Solicitante  
CPF: 330.408.890-34

Jose Lincoln Souto  
Assinatura Ordenador  
CPF: 352.255.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1337

2.2. Data:

10/03/15

Maria Joana  
Assinatura  
CPF: 352.255.255-81

### 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: 11/03/15

Jaimeir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/03/15

Maria da Cruz  
Assinatura  
CPF: 352.255.255-81



**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)

**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 19/03/2015

Roberto Rodrigues de Sousa  
 Sec. Municipal de Agricultura  
 PS nº 14408  
 CPF: 330.408.993-35  
**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

Jose Lincoln Sobral Ma. Os  
**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 19/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/03/2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.302.883-87

**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 - 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 864	Data da Nota 10/03/2015	Valor do Serviço 870,00	ISSQN 17,40	INSS 95,70	IRRF 0,00	Vencimento 10/03/2015
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 Graça *[Assinatura]* da Silva  
 06716906000193-87

Código de Baixa 2-11465-1-1	Vencimento 10/03/2015	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: 864**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/03/2015

PIS/NIT: 16179511463-01

Data da Nota: 10/03/2015

### 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

10 de março de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 09:46:08
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:22:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**304018**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 479 DATA: 04/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1337 VENCIMENTO: 19/03/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	870,00	307.126,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (CAMINHAO PIPA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.**

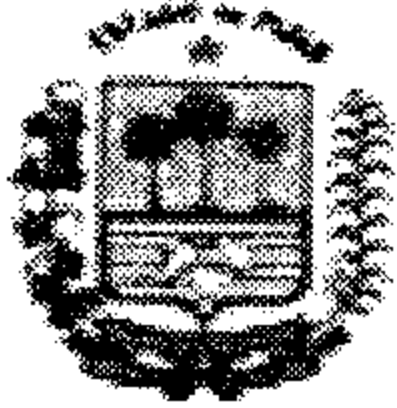
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**870,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 04/03/2015  
*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 04/03/2015  
*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02240

DATA: 19/03/2015 VENCIMENTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 MAQUINA (CAMINHAO PIPA) PERTENCENT E A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **870,00**

(oitocentos e setenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,40
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 95,70

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304018/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

*[Assinatura]*  
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 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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