

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002547 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000738 JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ**

**CNPJ/CPF: 03307754300  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

17.184-0

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM RUAS E PRACAS DE NOSSA CIDADE. R\$  
1.000,00.

**Observações:**

**DATA: 03/06/2014 HORA: 13:00:56**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS, RUAS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 1.000,00

1.4 Data: 03/06/14

Miguel Augusto Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Licenças  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2547

2.2. Data:

03/06/14

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°

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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/06/14

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97

**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: 6911**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03307754300

Inscr. Est. 2726908

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/11/1986

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 SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM RUAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.		1.000,00	1	1.000,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

1.000,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.000,00	20,00	110,00	0,00	0,00	0,00	870,00

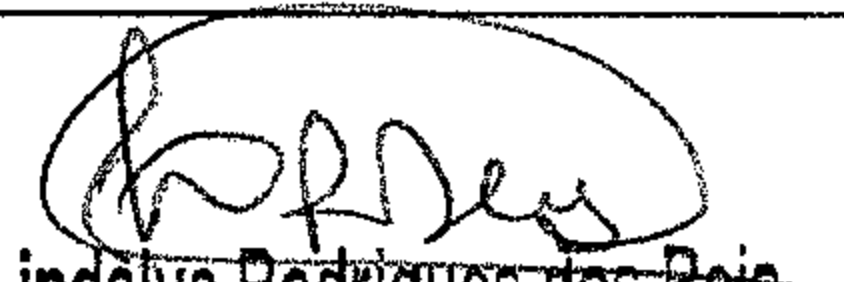
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

03 de junho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.893-91

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

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 000040

Contribuinte: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ

CPF/CNPJ: 03307754300

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM RUAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	1.000,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1000 (um mil 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 18/08/14

*[Handwritten Signature]*  
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 067.169.060-34

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 18/08/14

*[Handwritten Signature]*  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** CPF: 052.695.255-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 1000,00	ISSQN 20,00	INSS 110,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 870,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 870 (oitocentos e setenta reais), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 18/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**TESOUREIRO**

Em 18/08/14

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesozeira  
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: 000040 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ CPF/CNPJ: 03307754300  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>6911</b>	Data da Nota <b>03/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>1000,00</b>	ISSQN <b>20,00</b>	INSS <b>110,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>
Valor Original <b>20,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM RUAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	1.000,00	2

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

Código de Baixa <b>2-7429-1-1</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>	Cadastro: 000040	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>20,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		20,00

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17184-0 JOSE WILSON ALVES DA CRUZ  
Valor 870,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/06/2014 08:21:45  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 08:36:02

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

## 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	20,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/06/2014 08:22:12
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2014 08:36:02

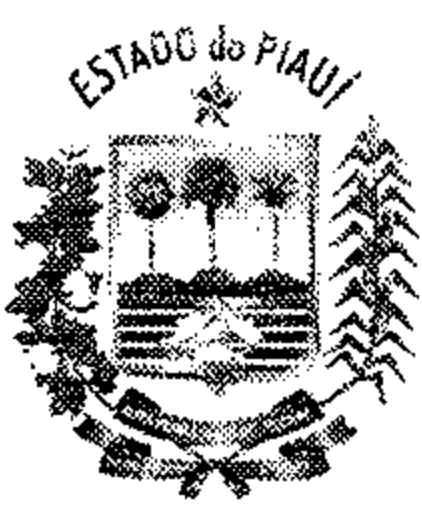
Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Teseoureira  
CPF: 535.982.983-87

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**603010**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 03/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2547	VENCIMENTO: 18/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ</b>	033.077.543-00	CÓDIGO: 375
ENDEREÇO: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	1.000,00	17.085,21

<b>VALOR EM R\$</b> <b>1.000,00</b>	um mil reais ***** **
--	--------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM RUAS E PRAÇAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.000,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/06/2014  MARIÁ 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 05208

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ CNPJ/CPF: 033.077.543-00 Cod: 375

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM RUAS E PRAÇAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 20,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 110,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603010/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 130,00	R\$ 870,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.000,00	R\$ 130,00	R\$ 870,00

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

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\$ 870,00
TOTAL. . . . .			R\$ 870,00

Despesa paga em 18/06/2014 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: \_\_\_\_\_