

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002981 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000904 JOSE WILSON ALVES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 03698429365**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

16960-9

F - 383

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRACA PARQUE  
DA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 24/06/2014 HORA: 11:48:03**

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten Signature]*  
Marta José de Araújo Lima  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

*[Handwritten Signature]*

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>JOSE WILSON ALVES DA SILVA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE.  COMPETENCIA: JUNHO/2014.	
1.4 Data: <u>24/06</u> / 2014 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 211.676.095-34	1.5 Data: <u>24/06</u> / 2014. JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL. CPF: 052.695.205-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0981</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24/06</u> / 2014.	Assinatura Protocolo CPF: 030.292.343-74
---------------------------------------	------------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>724,00</b>	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: <u>26/06</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/06</u> / 2014.	
------------------------------------	--

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.083-87

**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: 7203**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03698429365

Inscr. Est. 555140581

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/03/1987

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2014.		724,00	1	724,00	2

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

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

24 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis

Controladora de Tributos

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

**DEVE A**

Cadastro: 000859  
 Contribuinte: JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA  
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
 Bairro: CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**  
 CPF/CNPJ: 03898429365

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 30/08/14

*Miguel Araújo Nogueira*  
 Servidor Municipal de Obras, Serviços Públicos

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/08/14

*JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS*  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/08/14

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**TESOUREIRO**

**CREDOR**

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureiro  
 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: 000859 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 03698429365  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7203	Data da Nota 24/06/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/06/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2014.	724,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 935.982.683-87

Código de Baixa 2-7726-1-1	Vencimento 24/06/2014	Cadastro: 000859	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:29  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.960
VALOR TOTAL	629,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE WILSON ALVES SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.960-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.D83.1D7.E1D.616.371
------------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Teseureira  
CPF: 535.982.683-87

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:29  
114101141 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

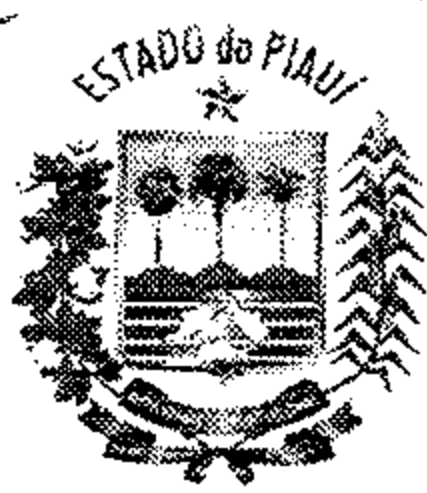
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

\*\*\*\*\* 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	B.A81.B7F.73B.017.209
------------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**620020**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>		FICHA: 383	DATA: 20/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2981	VENCIMENTO: 30/06/2014		
NOME: JOSE WILSON ALVES DA SILVA		036.984.293-65		CÓDIGO: 1098		
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
550.100,00		724,00		38.000,16		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>724,00</b>		setecentos e vinte e quatro reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, COMPETENCIA: JUNHO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>724,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/06/2014  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 05153

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014  
 Credor...: JOSE WILSON ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 036.984.293-65 Cod: 1098  
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, COMPETENCIA : JUNHO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620020/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL	. . . . .				R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL	. . .		R\$ 629,88

Despesa paga em 30/06/2014 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: \_\_\_\_\_