

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006192 / 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:**

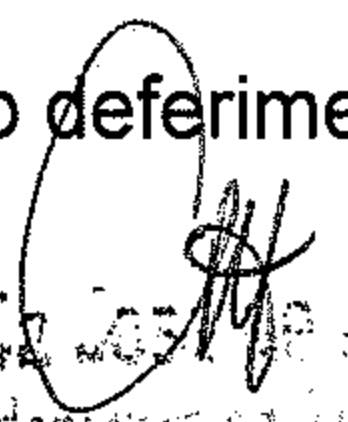
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A DEZENOVE DIARIAS DE SERVICO DE CAPINA E REGAGEM EM PRACAS DE
NOSSA CIDADE. R\$ 950,00.

Observações:

DATA: 02/12/2014 HORA: 09:46:59

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço 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 (19) DIÁRIAS SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 950,00

1.4 Data:

02/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 831.639.093-24
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

02/12/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0192

2.2. Data:

02/12/14

Maria da Cruz Almeida Vianna
Coordenadora de Planejamento e Protocolo
Assinatura
CPF: 000.282.243-14

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: 008.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 03/12/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/12/14

Maria da Cruz Almeida Vianna
Tessaladora
CPF: 512.362.386-67



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: 9420

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/12/2014

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 A DEZENOVE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.		950,00	1	950,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

950,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
950,00	19,00	104,50	0,00	0,00	0,00	826,50

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

02 de dezembro 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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000859

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

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DEZENOVE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	950,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 950 (novecentos e cinquenta reais)

ORDEN 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 15/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 15/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-81

RECIBO

Valor do Serviço 950,00	ISSQN 19,00	INSS 104,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 826,50
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 826,5 (oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15/12/14

TESOUREIRO

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 - 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 9420	Data da Nota 02/12/2014	Valor do Serviço 950,00	ISSQN 19,00	INSS 104,50	IRRF 0,00	Vencimento 02/12/2014
Valor Original 19,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DEZENOVE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	950,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* Silva
CPF: 03698429365

Código de Baixa 2-10028-1-1	Vencimento 02/12/2014	Cadastro: 000859	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 19,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		19,00

15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:06
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.184
VALOR TOTAL	826,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.184-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	B.1A9.C1B.7EA.A50.BAF
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Graça Maria Silva
CPF: 235.932.073-87

15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:07
114101141 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	19,00

***** 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	3.883.D71.186.939.C1B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 525.982.863-81



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

NOTA DE EMPENHO

1201271

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6192	VENCIMENTO: 15/12/2014		
NOME: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ		033.077.543-00		CÓDIGO: 375		
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.160.100,00		950,00		16.677,92		
VALOR EM R\$ 950,00 novecentos e cinquenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 950,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 90

ORDEN DE PAGAMENTO 10998

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

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 PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 19,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 104,50

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201271/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 950,00	R\$ 123,50	R\$ 826,50
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 123,50	R\$ 826,50

Despesa Líquida: R\$ 826,50

ORDEN 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\$ 826,50
TOTAL . . .			R\$ 826,50

Despesa paga em 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____