

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001118 / 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:**

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 MARCO/2014. R\$ 724,00.**

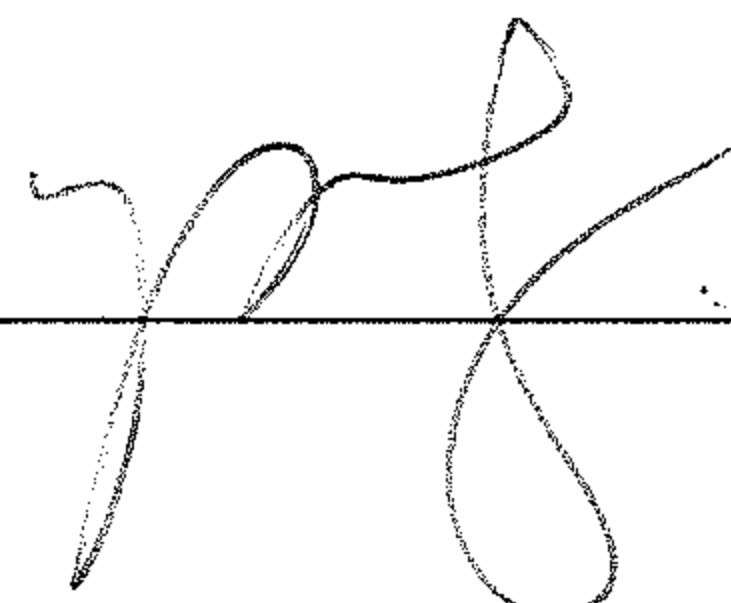
Observações:

DATA: 24/03/2014 HORA: 11:43:13

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

JOSE WILSON ALVES DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA
CIDADE.

COMPETENCIA: MARÇO /2014.

1.4 Data: 24 / 03 / 2014.

[Assinatura]
Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 24 / 03 / 2014.

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
Autorização do **Prefeito Municipal**
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1118 / 2014.

2.2. Data:

24 / 03 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 090.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 27 / 03 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28 / 03 / 2014.

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



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: 5868

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/03/2014

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO/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 março 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



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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO/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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

Em 28/03/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

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 28/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 28/03/14

TESOUREIRO

CREDOR

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

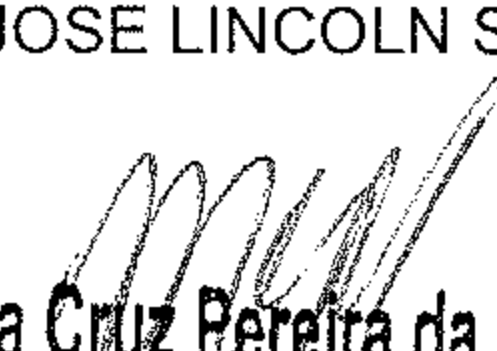
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16960-9 JOSE WILSON ALVES SILVA
Valor 629,88
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 09:04:42
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 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	14,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 09:05:12
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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

NOTA DE EMPENHO

317067

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 46 DATA: 17/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0671 VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: **RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS** 449.190.181-34 CÓDIGO: 1386
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 06.182.0011.2100.0000 3.3.90.36.35	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Apoio as ações de policiamento e segurança pública SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
10.000,00	6.240,00	3.760,00

VALOR EM R\$ 6.240,00 seis mil, duzentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.240,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 17/03/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/03/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

318003

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 317	FICHA: 46	DATA: 18/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
---	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0671	VENCIMENTO:
---------------------	----------------	-------------

NOME: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS	449.190.181-34	CÓDIGO: 1386
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 06.182.0011.2100.0000 3.3.90.36.35	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Apoio as ações de policiamento e segurança pública SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
10.000,00	-6.240,00	10.000,00

VALOR EM R\$	seis mil, duzentos e quarenta reais *****
-6.240,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	-6.240,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

317059

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 17/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1118	VENCIMENTO: 28/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	724,00	294.156,20

VALOR EM R\$ 724,00 setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/14.

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

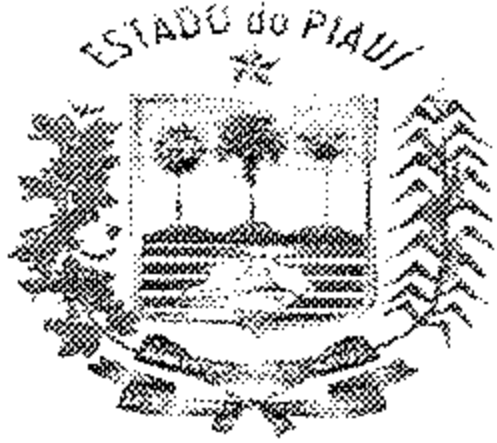
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/03/2014

MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ORDEM DE PAGAMENTO 01938

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
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 COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/14.

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
317059/1		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 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____