

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000836 / 2015

**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

17.184-0

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) DIARIAS NO SERVICO DE CAPINA E
REGAGEM EM PRACAS E RUAS DE NOSSA CIDADE. R\$ 1.000,00.**

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 12:17:38

Nestes termos peço deferimento

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

206070

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ REFERENTE (20) DIÁRIAS SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS E RUAS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 1,000,00

1.4 Data: 10/02/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/02/15

Jose Lincoln Borral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0836

2.2. Data:

10/02/15

Maria Jose Araujo Vieira
Coord. Ass. de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.222.012-14

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

Jucléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 191.511.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/02/2015

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 527.460.883-87



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: 491

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS E RUAS 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

10 de fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-81

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS E RUAS 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 12/10/2015 2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/10/2015 2015

Jose Lincoln Sobrinho
Prefeito Municipal

SERVIDOR

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 12/10/2015 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 12/10/2015 2015

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: 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 491	Data da Nota 10/02/2015	Valor do Serviço 1000,00	ISSQN 20,00	INSS 110,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2015
Valor Original 20,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS E RUAS DE NOSSA CIDADE.	1.000,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 530.000.383-87

Código de Baixa 2-11053-1-1	Vencimento 10/02/2015	Cadastro: 000040	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 20,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		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	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:18:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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

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	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:20:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 11:56:00

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

206040

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0836 VENCIMENTO: 12/02/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	1.000,00	1.036.859,50

VALOR EM R\$ um mil reais *****
1.000,00 **

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

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

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

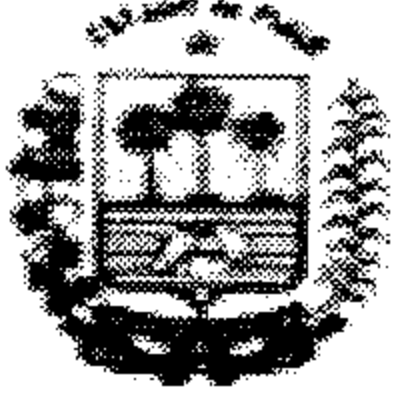
VALOR TOTAL DOS ITENS
1.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015

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 01577

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 E RUAS 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
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 110,00

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206040/1		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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.184	R\$ 870,00
TOTAL.			R\$ 870,00

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____