

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001290 / 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:

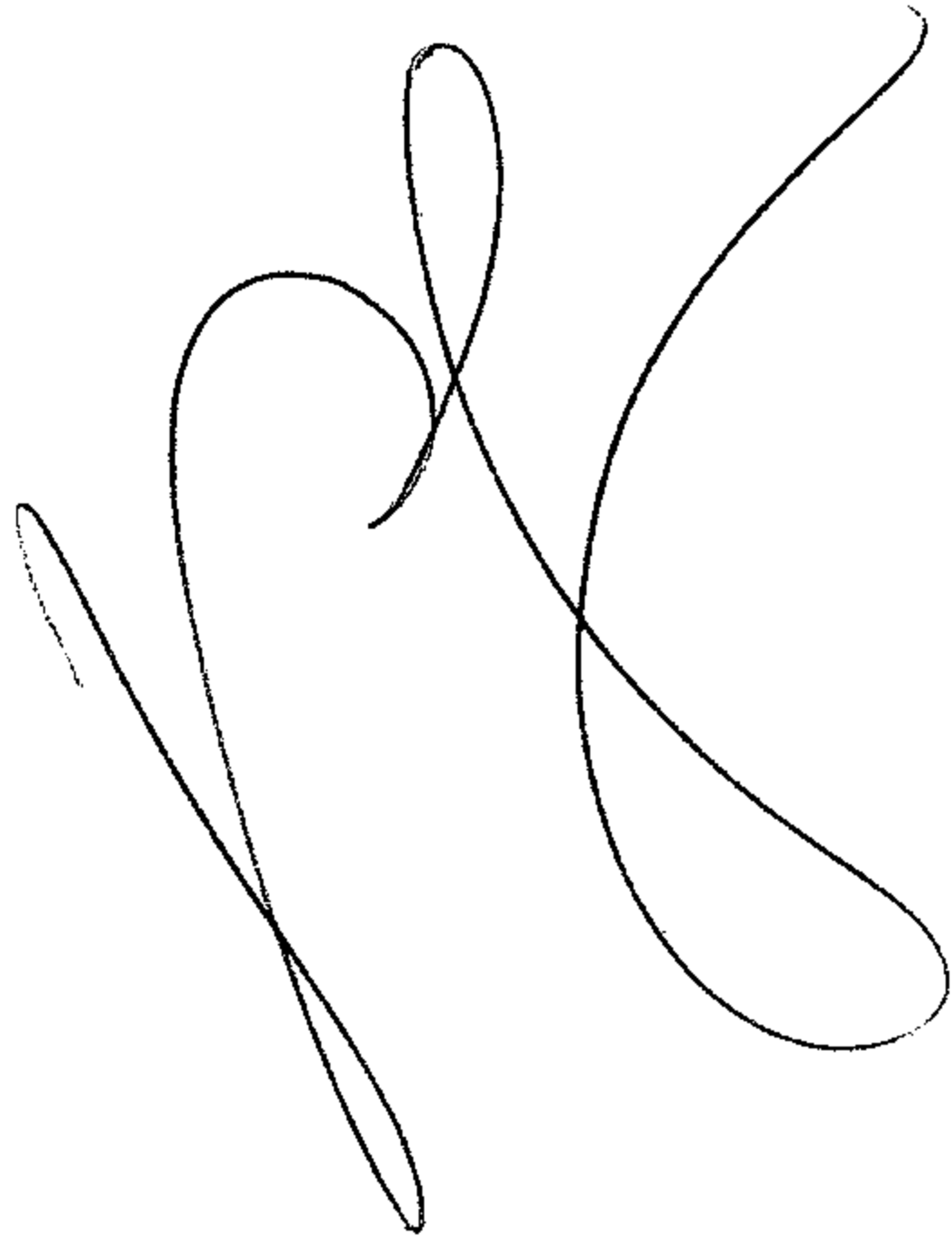
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO 10 (DEZ) DIARIAS NO SERVICO DE CAPINA E
REGAGEM EM PRACAS E RUAS DA CIDADE. R\$ 500,00.

Observações:

DATA: 06/03/2015 HORA: 12:20:29

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Matos
Cadastrada em 06/03/2015
CPF: 000.232.310-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ REFERENTE (10) DIÁRIAS SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS E RUAS DA CIDADE.

VALOR= 500,00

1.4 Data: 06/03/2015

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

1.5 Data: 06/03/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.055.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1290

2.2. Data:

06/03/15

Maria José da Silva
Assinatura
Coord. Geral de Planejamento
CPF: 000.232.232-14

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

4.2. Data: 09/03/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 025.831.127-87



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 10 (DEZ) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS E RUAS DA CIDADE.	500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 500 (quinhentos 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 19/03/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

JOSE LINCOLN SORRAT MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 500,00	ISSQN 10,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 435,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 435 (quatrocentos e trinta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 19/03/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Boreira da Silva

CPF: 055.532.063-87



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 - 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 822	Data da Nota 06/03/2015	Valor do Serviço 500,00	ISSQN 10,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2015
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS E RUAS DA CIDADE.	500,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 03307754300

Código de Baixa 2-11418-1-1	Vencimento 06/03/2015	Cadastro: 000040	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,00



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: 822

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2015

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 10 (DEZ) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS E RUAS DA CIDADE.		500,00	1	500,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

500,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
500,00	10,00	55,00	0,00	0,00	0,00	435,00

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

06 de março de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 07.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

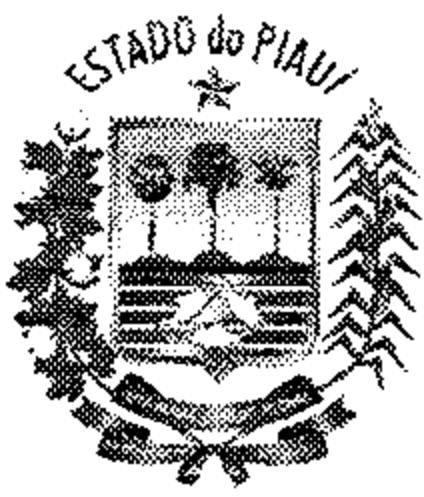
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17184-0	JOSE WILSON ALVES DA CRUZ
Valor	435,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 10:34:39
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:32:07

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

304030

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 04/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1290 VENCIMENTO: 19/03/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	500,00	961.713,23

VALOR EM R\$
500,00 quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS E RUAS DA CIDADE.

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

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

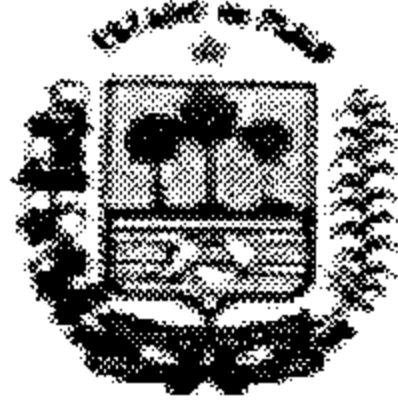
VALOR TOTAL DOS ITENS
500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/03/2015

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 02370

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 55,00

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304030/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00

Despesa Líquida: **R\$ 435,00**

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\$ 435,00
TOTAL . . .			R\$ 435,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____