

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000609 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000006 EDILSON SOARES DE OLIVEIRA

**CNPJ/CPF: 24014400387
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

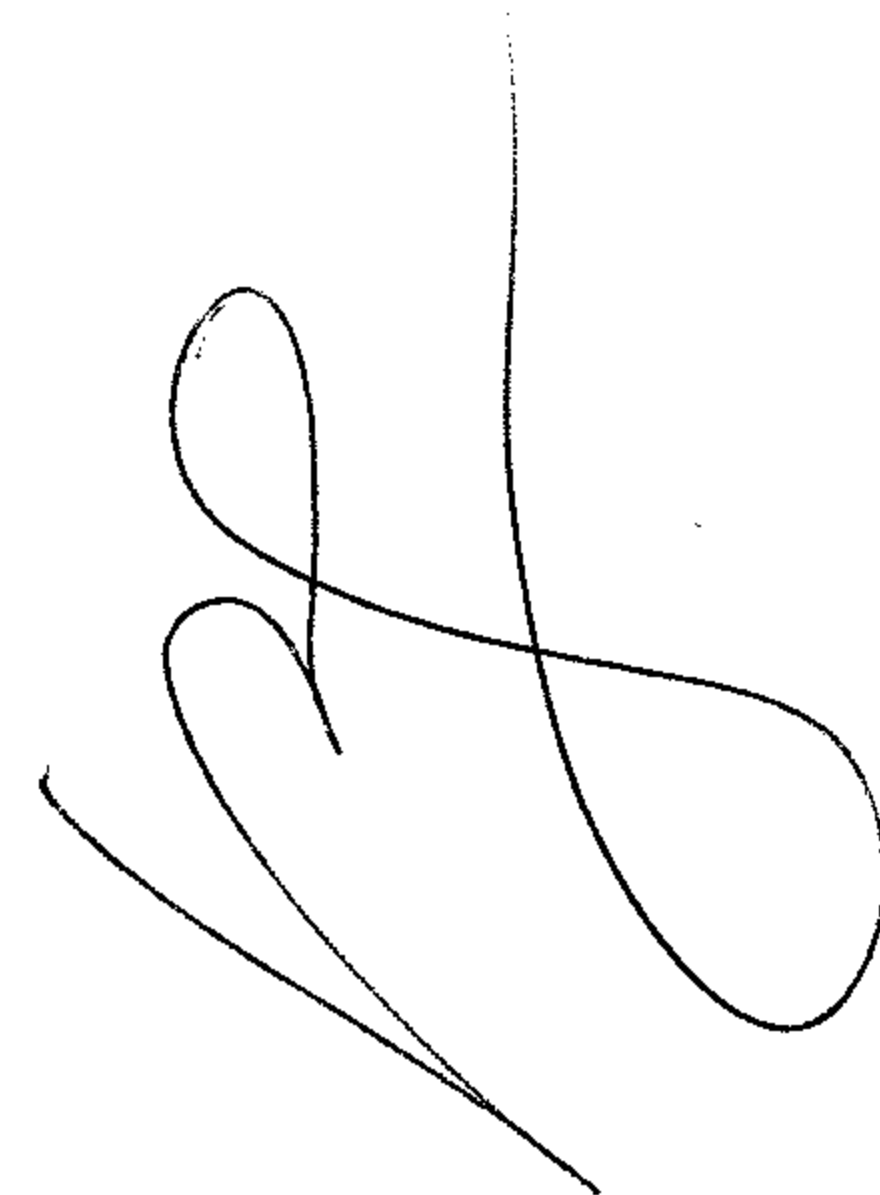
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16290-6

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS NO SERVICO DE PLANTACAO MINI IXORA NAS PRACAS: PARQUE DA CIDADE, PRACA DA AMIZADE E BAIRRO CANTO E CANTEIROS CENTRAL DA AV. DINHA ARAGAO.R\$ 980,00.

Observações:



DATA: 03/02/2015 HORA: 09:46:01

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: EDILSON SOARES DE OLIVEIRA REFERENTE (14 DIÁRIAS) SERVIÇO DE PLANTAÇÃO MINI IXORA NAS PRAÇAS: PARQUE DA CIDADE, PRAÇA DA AMIZADE BAIRRO CANTO E CANTEIROS CENTAL NA AV: DINHA ARAGÃO.

VALOR= 980,00

1.4 Data:

03 / 02 / 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solenante
CPF: 041.689.093-34

1.5 Data:

03 02 15

Jose Lincoln Souza Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0609

2.2. Data:

03,02,15

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\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc.
CPF: 040.110.493-10

4.2. Data:

03,02,15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05 02 15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 91590793-87



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: 371

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDILSON SOARES DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 24014400387

Inscr. Est. 736531

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PLANTAÇÃO MINI IXORA NAS PRAÇAS: PARQUE DA CIDADE, PRAÇA DA AMIZADE E BAIRRO CANTO E CANTEIROS CENTRAL DA AV. DINHA ARAGÃO.		980,00	1	980,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

980,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
980,00	19,60	107,80	0,00	0,00	0,00	852,60

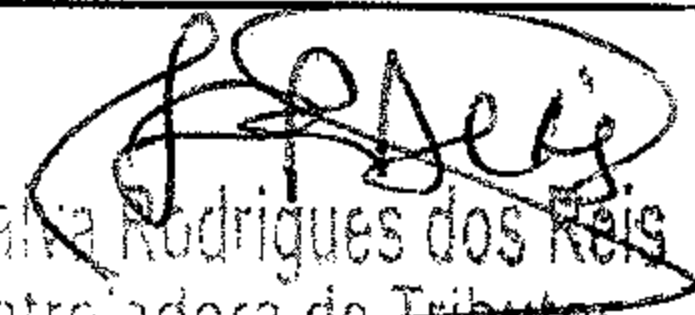
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

03 de fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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: 000024

Contribuinte: EDILSON SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 24014400387

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PLANTAÇÃO MINI IXORA NAS PRAÇAS: PARQUE DA CIDADE, PRAÇA DA AMIZADE E BAIRRO CANTO E CANTEIROS CENTRAL DA AV. DINHA ARAGÃO.	980,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 980 (novecentos e oitenta 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 03/02/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 244.825.002-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/02/2015

Jose Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 980,00	ISSQN 19,60	INSS 107,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 852,60
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 852,6 (oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 05/02/2015

TESOUREIRO

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

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: 000024 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: EDILSON SOARES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 24014400387
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 371	Data da Nota 03/02/2015	Valor do Serviço 980,00	ISSQN 19,60	INSS 107,80	IRRF 0,00	Vencimento 03/02/2015
Valor Original 19,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PLANTAÇÃO MINI IXORA NAS PRAÇAS: PARQUE DA CIDADE, PRAÇA DA AMIZADE E BAIRRO CANTO E CANTEIROS CENTRAL DA AV. DINHA ARAGÃO.	980,00	2

Maria da Cruz Brito da Silva
Tessalite
CPF: 525.982.083-80

Código de Baixa 2-10916-1-1	Vencimento 03/02/2015	Cadastro: 000024	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 19,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		19,60



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16290-6	EDILSON SOARES OLIVEIRA
Valor	852,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/02/2015 17:40:20
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 17:46:16

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

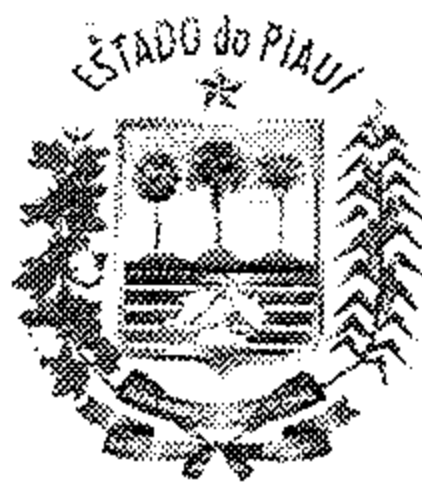
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	19,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/02/2015 17:43:27
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 17:46:16

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

202104

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0609 VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME: EDILSON SOARES DE OLIVEIRA 240.144.003-87 CÓDIGO: 315
 ENDEREÇO: LAGOA DA PONTA DA SERRA 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
1.185.000,00	980,00	1.001.179,03

VALOR EM R\$
980,00 novecientos e oitenta reais *****

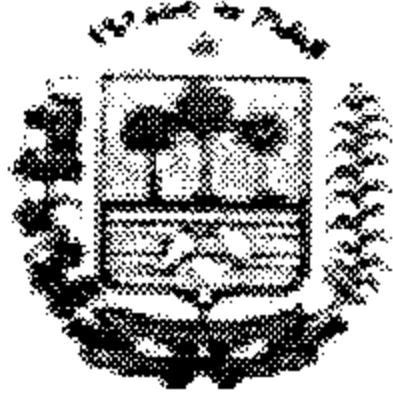
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE IXORIAS NAS PRAÇAS PARQUE DA CIDADE, DA AMIZADE E BAIRO CANTO E CANTEIROS CENTRAL DA AV. DINHA ARAGÃO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO VALOR TOTAL DOS ITENS
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL 980,00
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/02/2015
 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 01625

DATA: 05/02/2015 VENCTO: 05/02/2015 PAGTO: 05/02/2015

Credor...: EDILSON SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 240.144.003-87 Cod: 315

Endereço: LAGOA DA PONTA DA SERRA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTACÃO DE IXORIAS NAS PRAÇAS PARQUE DA CIDA DE, DA AMIZADE E BAIRRO CANTO E CANTEIROS CENTRAL DA AV. DINHA ARAGÃO.

Valor **980,00**

(novecentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 19,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 107,80

Despesa Bruta: **R\$ 980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202104/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 980,00	R\$ 127,40	R\$ 852,60
TOTAL					R\$ 980,00	R\$ 127,40	R\$ 852,60

Despesa Líquida: **R\$ 852,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.290	R\$ 852,60
TOTAL.			R\$ 852,60

Despesa paga em 05/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____