

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005633 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000274 FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

CNPJ/CPF: 34747664300

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 DE VIGIA DA PRACA CENTRAL, COMPETENCIA
NOVEMBRO DE 2014. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 05/11/2014 HORA: 09:27:08

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL.

COMPETENCIA: **NOVEMBRO / 2014.**

1.4 Data: 05 / 11 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.623.083-24
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05 / 11 / 2014.

Jose Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador
Prefeitura Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5633 / 2014.

2.2. Data:

05 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
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

4.2. Data: 06 / 11 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 048.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87



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: 9070

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/11/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34747664300

Inscr. Est. 954246

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/03/1952

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 VIGIA DA PRAÇA CENTRAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 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 Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

05 de novembro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000088
Contribuinte: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CANTO CEP: 64330000
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 34747664300

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 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.

Em 13/11/14

Miguel Araújo Paqueira
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos
CPF: 000.000.000-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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 13/11/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 13/11/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.862.883-87



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 - 2014

Cadastro: 000088 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU CPF/CNPJ: 34747664300
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CANTO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9070	Data da Nota 05/11/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 05/11/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	724,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 000.000.000-87

Código de Baixa 2-9655-1-1	Vencimento 05/11/2014	Cadastro: 000088	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 14,48		

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	8483-2	FRANCISCO FERREIRA ABREU
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 11:55:32
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 12:43:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.585.255-01

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	

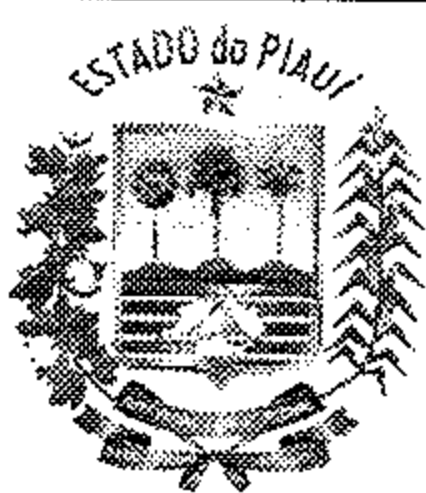
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 11:55:57
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 12:43:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.283-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103086

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5633	VENCIMENTO: 13/11/2014		
NOME: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU		347.476.643-00		CÓDIGO: 196		
ENDEREÇO:		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		
1.070.100,00		724,00		4.919,40		
VALOR EM R\$ 724,00 setecentos e vinte e quatro reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTAL, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 109

ORDEM DE PAGAMENTO 09562

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor...: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

CNPJ/CPF: 347.476.643-00

Cod: 196

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTAL, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2014.

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
1103086/1		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 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____