

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003606 / 2015

**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:

F-518

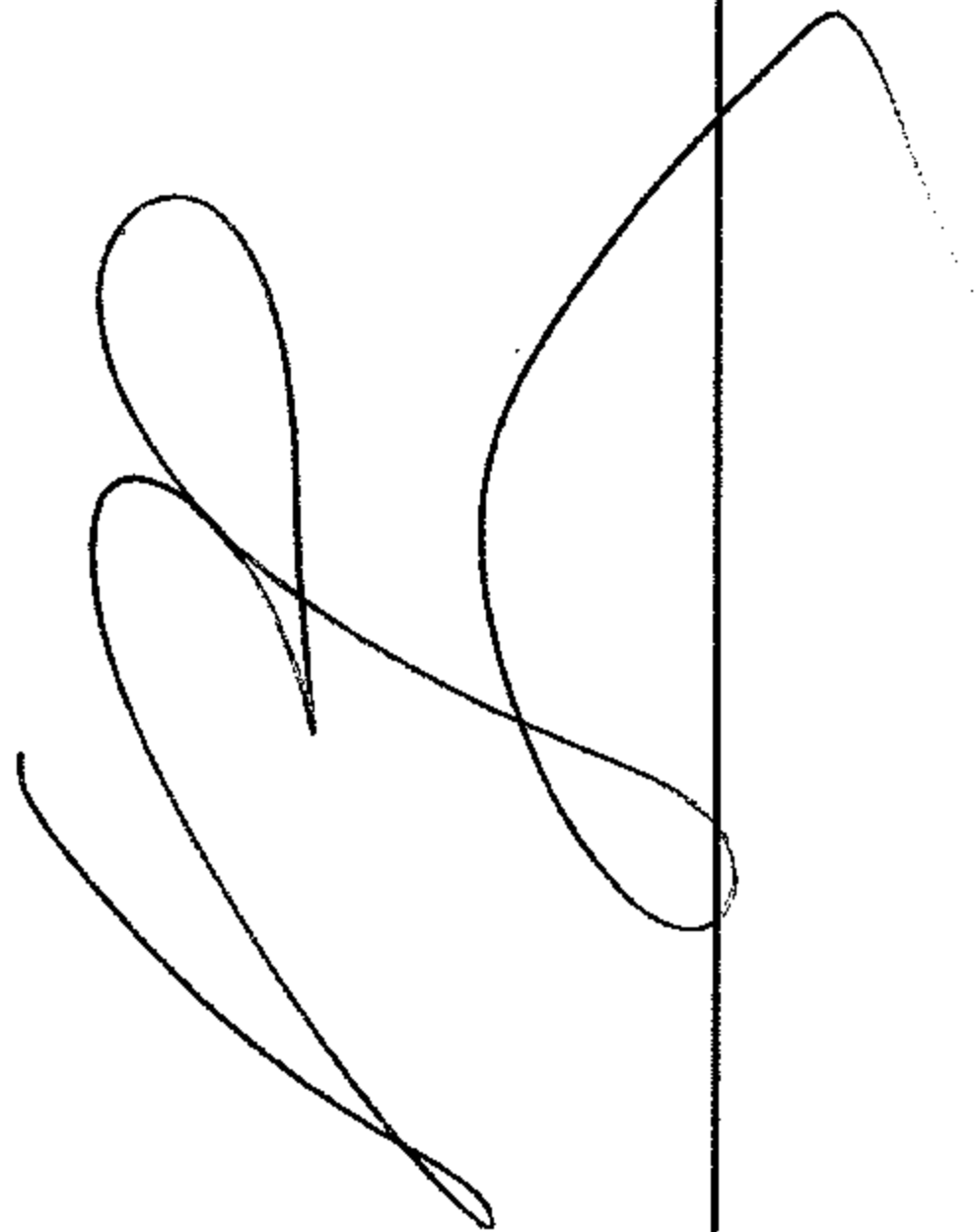
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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. R\$ 788,00.

Observações:

DATA: 01/07/2015 HORA: 08:29:13

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

1.SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
FRANCISCO FERREIRA DE ABREU C/C: 8.483-2	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL. VALOR= 788,00	
1.4 Data: <u>01/07/13</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>01/07/13</u> Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF 052 695 205-91 Autorização do Ordenador

1.2. Justificativa:

FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

C/C: 8.483-2

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL.

VALOR= 788,00

1.4 Data:

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

1.5 Data:

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLLO

2.1. Processo Nº: 3606	2.2. Data: 01/08/15	Assinatura Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------------	-----------------------------------	--

2.2. Data:

Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 788,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------	----------------------------------	------------

3.2. Valor R\$

788.00

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 4.2. Data: 03/07/15	Valneir Marques Controladora Interna CPF: 811.633.173-20 Controladoria Geral
--	---

4.2. Data:

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
11 533.173-20

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:		Mana da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF 535 982 883-87	
13/Jul 2015			

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000088

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

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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 JUL 2015 2015

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

CPF 434.413-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 13 JUL 2015 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 685,56
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13 JUL 2015 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 13 JUL 2015 / 2015

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesseureira

CPF 535 982 883-87

CREDOR

Código de Baixa 2-13102-1-1	Vencimento 01/07/2015	Cadastro: 000088 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		15,76



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: 2402

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/07/2015

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.		788,00	1	788,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

788,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56

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

01 de julho de 2015

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

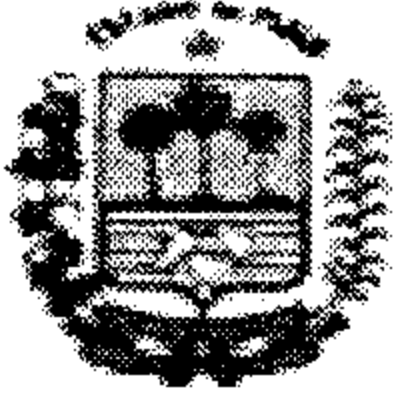
Agência 1141-X
Conta corrente 8483-2 FRANCISCO FERREIRA ABREU
Valor 685,56
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/07/2015 10:41:13
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/07/2015 12:00:03

Transação efetuada com sucesso.

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06417

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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 CENTRAL.

Valor **788,00**(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701127/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: **R\$ 685,56**

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	8483-2	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____