

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000759 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001080 SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA**

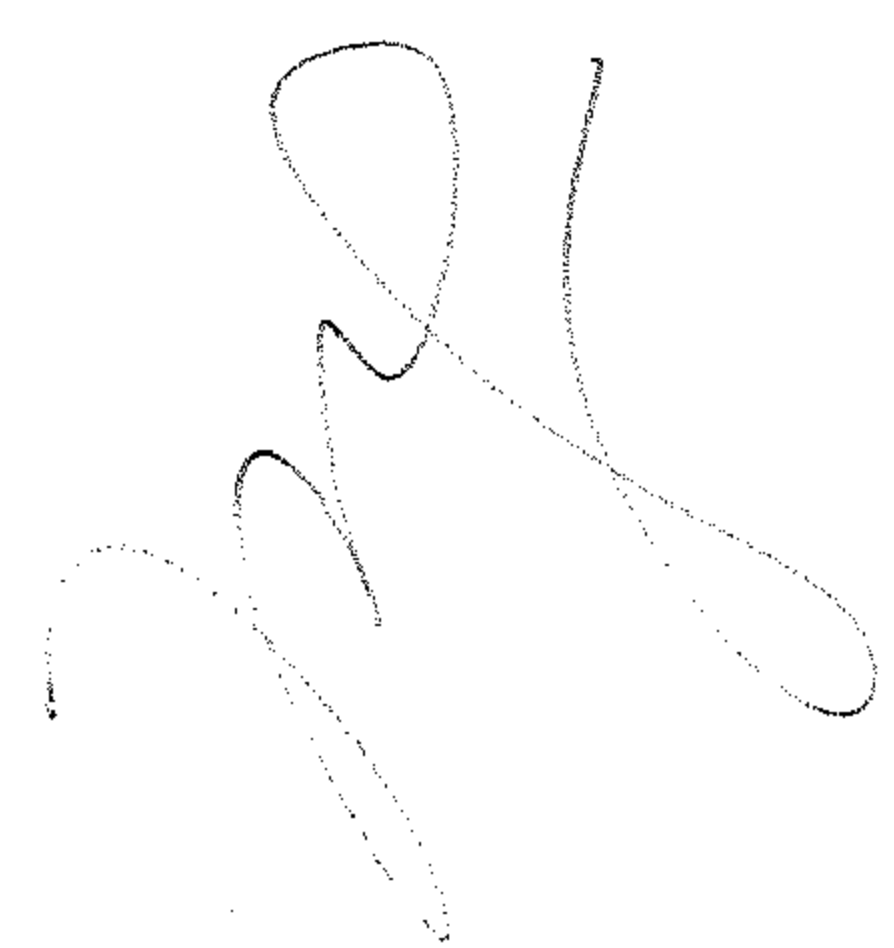
**CNPJ/CPF: 39485323387**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 58

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA DA DECORACAO DE CARNAVAL NO  
"TRENZINHO DA FOLIA." R\$ 250,00.**

**Observações:**



**DATA: 07/03/2014 HORA: 13:28:59**

**Nestes termos peço deferimento**

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

### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Vigilância

1.2. Justificativa:

Pagamento de vigilância para Sebastião Ferreira da Costa RG 440.582 CPF: 394.853.233-87

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: VIGILANCIA DA DECORAÇÃO DE CARNAVAL NO "TRENZHO DA FOLIA" .

1.4 Data:

*Maria do Carmo Mota Matos*  
Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
Assinatura Secretária  
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

07/03/14

*José Lincoln Sobral Matos*  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

759/14

2.2. Data:

07/03/14

*Luiz José Araújo Vieira*  
Luiz José Araújo Vieira  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 000.000.000-00

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 250,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

*Juciléia Lourenço Soares*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 099.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 07/03/14

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
Maria da Graça Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5564**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39485323387

Inscr. Est. 440582

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/06/1946

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 VIGILÂNCIA DA DECORAÇÃO DE CARNAVAL NO "TRENZINHO DA FOLIA."		250,00	1	250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****250,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de março de 2014

  
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



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: 001075

Contribuinte: SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 39485323387

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 VIGILÂNCIA DA DECORAÇÃO DE CARNAVAL NO "TRENZINHO DA FOLIA."	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 18/03/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Serviços de Limpeza

SERVIDOR 6.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Santos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR 394.233-97

### RECIBO

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 18/03/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesozeira  
CPF: 535.982.883-97



**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: **001075** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA** CPF/CNPJ: **39485323387**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5564</b>	Data da Nota <b>07/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>250,00</b>	ISSQN <b>5,00</b>	INSS <b>27,50</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>07/03/2014</b>
Valor Original <b>32,50</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DECORAÇÃO DE CARNAVAL NO "TRENZINHO DA FOLIA."	250,00	2

Código de Baixa <b>2-6047-1-1</b>	Vencimento <b>07/03/2014</b>	Cadastro: <b>001075</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>32,50</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	5,00 27,50	


18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:44  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.715
VALOR TOTAL	217,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SEBASTIAO FERREIRA COSTA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.715-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.3B9.56D.0D6.87E.0F5
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Salsal Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Moreira da Silva  
tesoureira  
CPF: 535.982.200-37

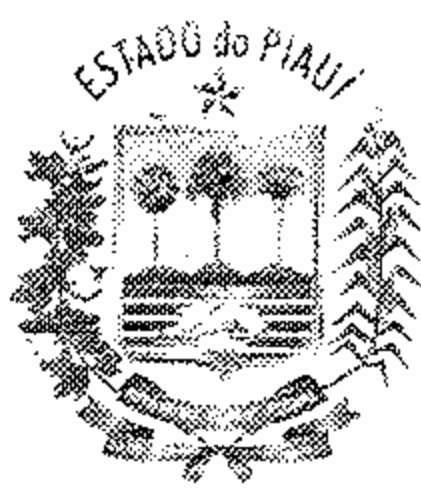
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:44  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	5,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.62D.5C7.CC5.81C.F0E
-----------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**306169**

Typo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 58	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0759	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA	394.853.233-87	CÓDIGO: 181
ENDEREÇO:	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.21	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.000,00	250,00	43.546,06

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e cinquenta reais *****
<b>250,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DA DECORAÇÃO DE CARNAVAL/2014, NO TRENZINHO DA FOLIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>250,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/03/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/03/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





ORDEM DE PAGAMENTO 02386

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014  
 Credor...: **SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA** CNPJ/CPF: 394.853.233-87 Cod: 181  
 Endereço:  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DA DECORAÇÃO DE CARNAVAL/2014, NO TRENZINHO DA FOLIA.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 27,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306169/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL . . . . .					R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 217,50**

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\$ 217,50
TOTAL . . . . .			R\$ 217,50

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Ferreira*  
 MARIA DA CRUZ FERREIRA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_