

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000943 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000777 RAIMUNDO ALVES DA CRUZ**

**CNPJ/CPF: 00370196350  
Endereço: POVOADO CURRALINHO  
Bairro: POVOADO CURRALINHO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

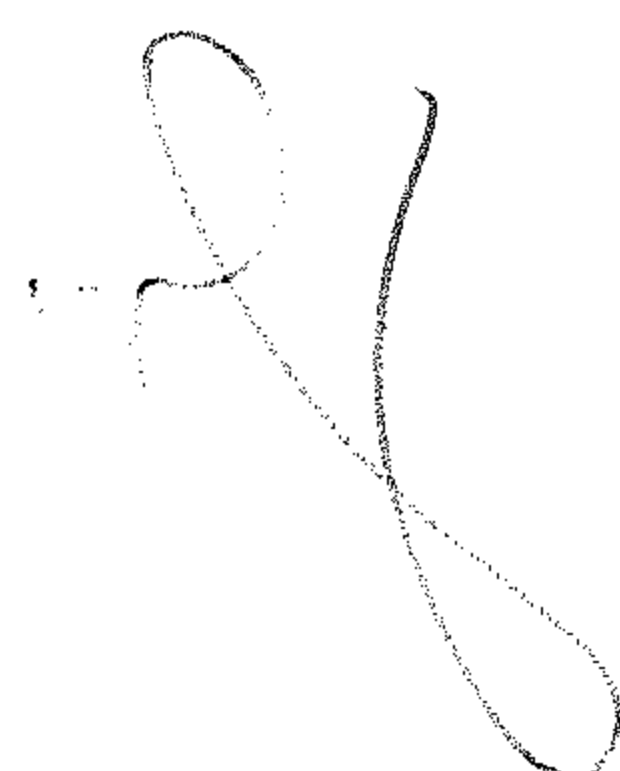
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO  
CARNAVAL/2013. R\$ 280,00.**

**Observações:**

**DATA: 17/03/2014 HORA: 13:55:22**



**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose Araujo Viç.**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050.292.343-14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: RAIMUNDO ALVES DA CRUZ REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014.

VALOR= 280,00

1.4 Data: 17/03/14

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

1.5 Data: 17/03/14

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

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

943/14

2.2. Data:

17/03/14

*Maria José Caltraujo Vieira*  
 Ordenadora de Arquivo e Protocolo  
 CPF: 050.292.343-44  
 Assinatura

**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: 24/03/14

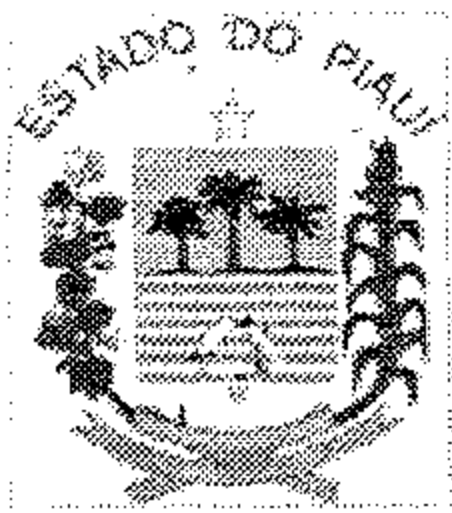
*Juciléia Lourenço Soares*  
 Controladora Interna  
 CPF: 098.914.637-90  
 Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

24/03/14

*Maria da Cruz Barreira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.863-87

**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: 5704**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 17/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: RAIMUNDO ALVES DA CRUZ

Endereço: CURRALINHO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 00370196350

Inscr. Est. 313979

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/10/1958

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 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2013.		280,00	1	280,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****280,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60

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

17 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.893-91

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

**DEVE A**

Cadastro: 000744

Contribuinte: RAIMUNDO ALVES DA CRUZ

CPF/CNPJ: 00370196350

Endereço: CURRALINHO, Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2013.	280,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos e oitenta reais)**

**ORDEN 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 24/03/14

Miguel Araújo Mogueira  
Sec. Mun. de Cont. e Serv. Públicos  
CPF: 241.623.053-91

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Souto Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 243,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 7238-0

Cheque 8005768

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira

CPF: 535.982.883-87

Em 24/03/14

Raimundo Alves da Cruz  
**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 - 2014

Cadastro: 000744 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: RAIMUNDO ALVES DA CRUZ CPF/CNPJ: 00370196350  
Endereço: CURRALINHO, Complemento:  
Bairro: CEP: 64000000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5704	Data da Nota 17/03/2014	Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Vencimento 17/03/2014
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2013.	280,00	2

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

Código de Baixa 2-6195-1-1	Vencimento 17/03/2014	Cadastro: 000744	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,60

Comp 008 Banco 001 Agência 1441 DV X C1 9 Conta 4.238-2 C2 5 Série 600 Cheque N.º 860368 C3 8

R\$ 243,60 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA

centavos e centavos acima

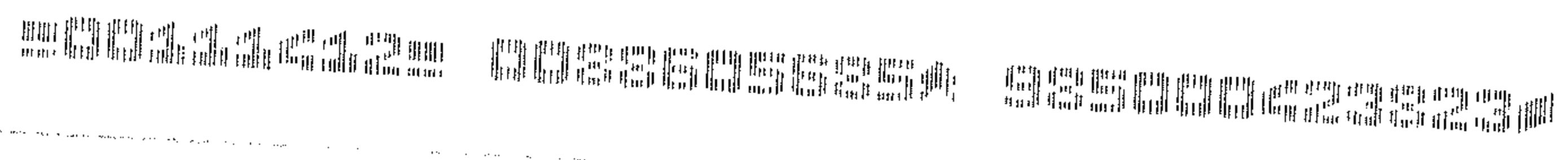
a RAIMUNDO ALVES DA CRUZ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

SÃO MIGUEL DO TAPUIÓPI  
00.000.000/1441-93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO 02/2014

SÃO MIGUEL, 24 de MARÇO de 2014

[Signature]  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**310051**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 47	DATA: 10/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0943	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: RAIMUNDO ALVES DA CRUZ	003.701.963-50	CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: CURRALINHO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 06.182.0011.2100.0000 3.3.90.37.03	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Apoio as ações de policiamento e segurança pública VIGILÂNCIA OSTENSIVA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
47.140,00	280,00	44.900,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e oitenta reais *****
<b>280,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>280,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/03/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/03/2014  
  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 01898

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: RAIMUNDO ALVES DA CRUZ CNPJ/CPF: 003.701.963-50 Cod: 1052

Endereço: CURRALINHO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2014.

Valor: 280,00

(duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 30,80

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310051/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60
TOTAL . . . . .					R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 243,60

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	860568	R\$ 243,60
TOTAL . . . . .			R\$ 243,60

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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