

16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006281 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000150 JOSÉ SOARES FERREIRA

CNPJ/CPF: 00320884341

Endereço: RUA 1º DE MAIO 548

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

7939-1

F-383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

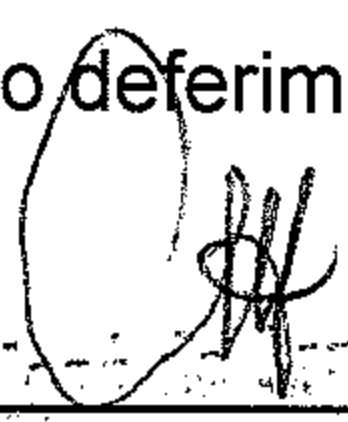
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A SERVICO DE CARPINTEIRO EM COLOCACAO DE TRINCOS E FERROLHOS EM
PORTAS E JANELAS DO COLEGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. R\$ 160,00.**

Observações:

DATA: 04/12/2014 HORA: 13:19:46

Nestes termos peço deferimento



Maria Tereza de Jesus Vilela
Secretaria Municipal de Administração
CPF: 000.292.342-14



ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ SOARES FERREIRA REFERENTE SERVIÇO DE CARPITEIRO EM COLOCAÇÃO DE TRINCOS E FERROLHOS PORTAS/JANELAS DO COLÉGIO BIRRO NOVO HORIZONTE.

VALOR= 160,00

1.4 Data:

04/12/14

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

1.5 Data:

04/12/14

Jose Lincoln Vitor de Menezes
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.288-61

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6281

2.2. Data:

04/12/14

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:

08/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 335.907.124-87



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: 9455

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ SOARES FERREIRA

Endereço: AV. ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, 548 Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00320884341

Inscr. Est. 2317313

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/10/1979

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 SERVIÇO DE CARPINTEIRO EM COLOCAÇÃO DE TRINCOS E FERROLHOS EM PORTAS E JANELAS DO COLÉGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.		160,00	1	160,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

160,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
160,00	3,20	17,60	0,00	0,00	0,00	139,20

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

04 de dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
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: 000300

Contribuinte: JOSÉ SOARES FERREIRA

CPF/CNPJ: 00320884341

Endereço: AV. ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, 548 Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CARPINTEIRO EM COLOCAÇÃO DE TRINCOS E FERROLHOS EM PORTAS E JANELAS DO COLÉGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	160,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 160 (cento e sessenta 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 16/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.033-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/12/14

Jose Lincoln Sobral Azeites
Prefeito Municipal
CPF: 332.035.973-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
160,00	3,20	17,60	0,00			139,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 139,2 (cento e trinta e nove reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz F. da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.883-87

Em 16/12/14

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: 000300

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: JOSÉ SOARES FERREIRA

CPF/CNPJ: 00320884341

Endereço: AV. ANTONIO DE ARAGAO PAIVA,548 Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9455	Data da Nota 04/12/2014	Valor do Serviço 160,00	ISSQN 3,20	INSS 17,60	IRRF 0,00	Vencimento 04/12/2014
Valor Original 3,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CARPINTEIRO EM COLOCAÇÃO DE TRINCOS E FERROLHOS EM PORTAS E JANELAS DO COLÉGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	160,00	2

Maria da Graça Silva
CPF: 535.682.843-87

Código de Baixa 2-10067-1-1	Vencimento 04/12/2014	Cadastro: 000300	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,20

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:45
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.007.939
VALOR TOTAL	139,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE SOARES FERREIRA	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 7.939-1
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	4.0CC.496.9D6.AD4.8C5
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Graça da Silva
CPF: 535.562.883-87

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:45
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,20

***** 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	1.289.D3E.DDE.DE6.D90
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Graça M. da Silva
CPF: 530.022.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1202089

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 02/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6281	VENCIMENTO: 16/12/2014		
NOME: JOSÉ SOARES FERREIRA		003.208.843-41		CÓDIGO: 307		
ENDEREÇO: RUA 1º DE MAIO		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		
1.210.100,00		160,00		2.081,27		
VALOR EM R\$ 160,00 cento e sessenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO EM COLOCAÇÃO DE TRINCOS E FERROLHOS EM PORTAS E JANELAS DO COLEGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 160,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 210

ORDEM DE PAGAMENTO 11246

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: JOSÉ SOARES FERREIRA

CNPJ/CPF: 003.208.843-41

Cod: 307

Endereço: RUA 1º DE MAIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO EM COLOCAÇÃO DE TRINCOS E FERROLHO S EM PORTAS E JANELAS DO COLEGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

Valor 160,00

(cento e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 17,60

Despesa Bruta: R\$ 160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202089/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 160,00	R\$ 20,80	R\$ 139,20
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 20,80	R\$ 139,20

Despesa Líquida: R\$ 139,20

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\$ 139,20
TOTAL. . .			R\$ 139,20

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____