

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003166 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000150 JOSÉ SOARES FERREIRA**

**CNPJ/CPF: 00320884341**

**Endereço: RUA 1º DE MAIO 548**

**Bairro: BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

7939-1

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

4-58

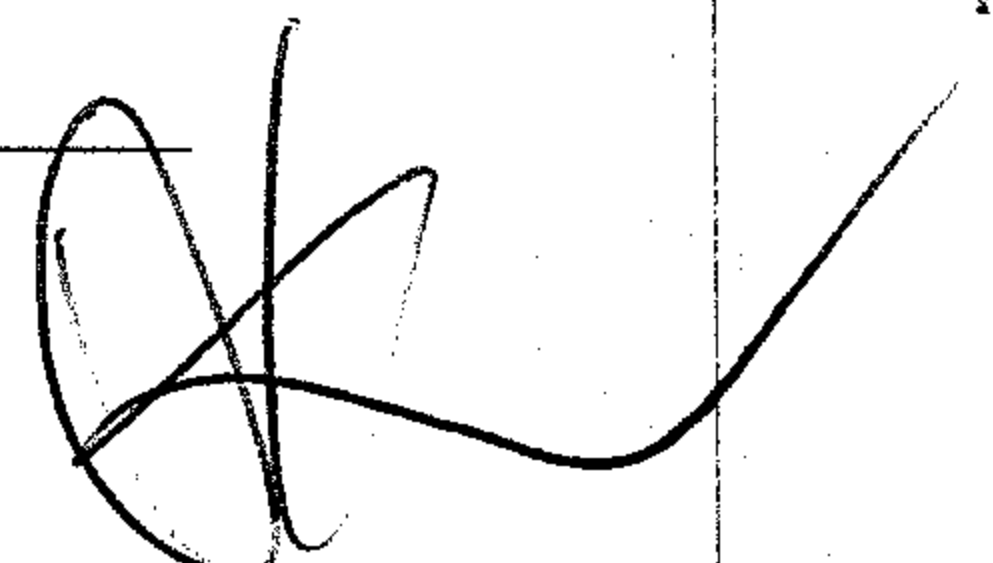
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTARIA REALIZADOS DURANTE O  
FESTIVAL JUNINO 2014. R\$ 350,00.**

**Observações:**

**DATA: 03/07/2014 HORA: 07:30:34**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14



**1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Serviços de carpintaria realizados durante os festejos juninos de 2014.

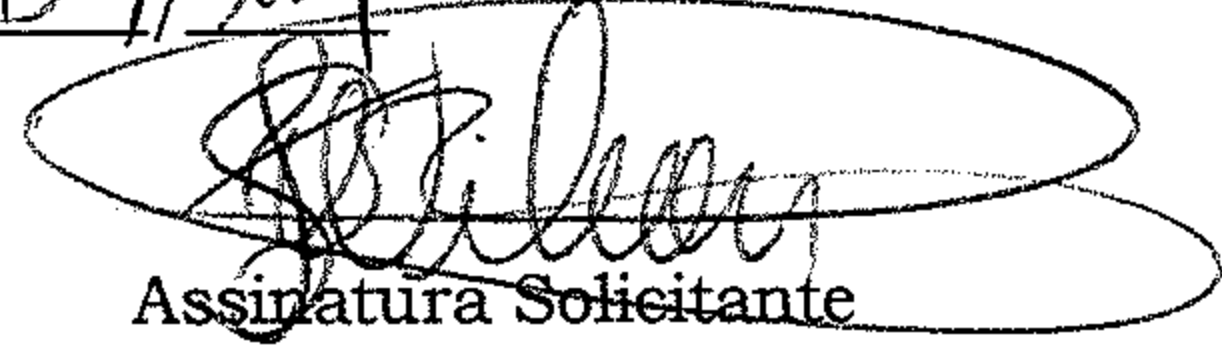
1.3. Detalhamento

Pagamento a José Soares Ferreira, referente a serviços de carpintaria realizados durante os festejos juninos 2014.

R\$:350,00

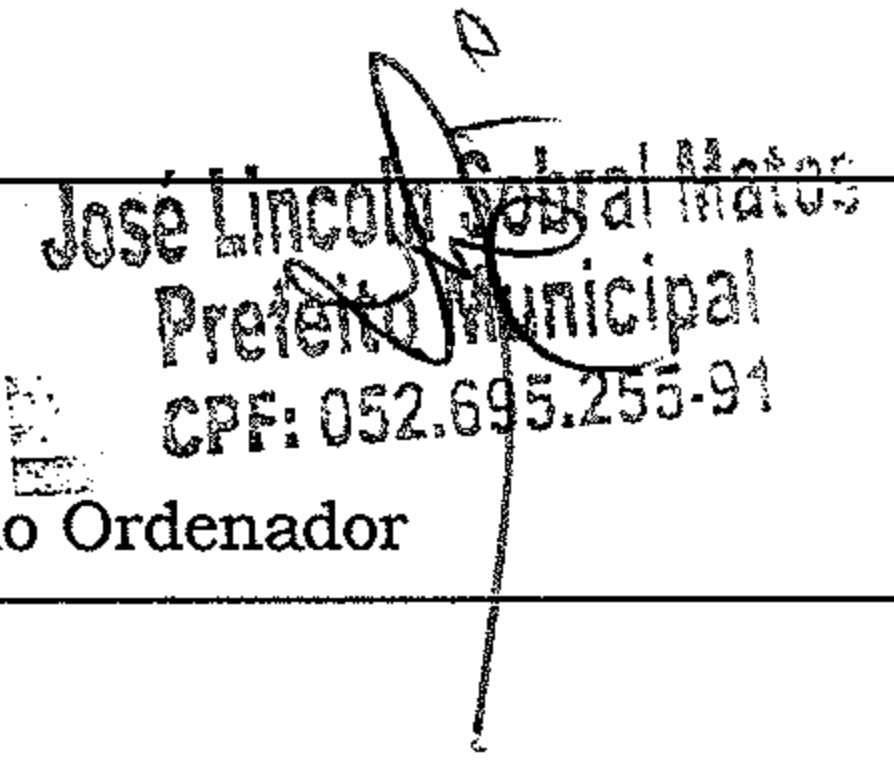
1.4 Data:

03/07/14

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

03/07/14

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3166

2.2. Data:

03/07/14

  
Maria Jose de Fátima Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

**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:

08/07/14

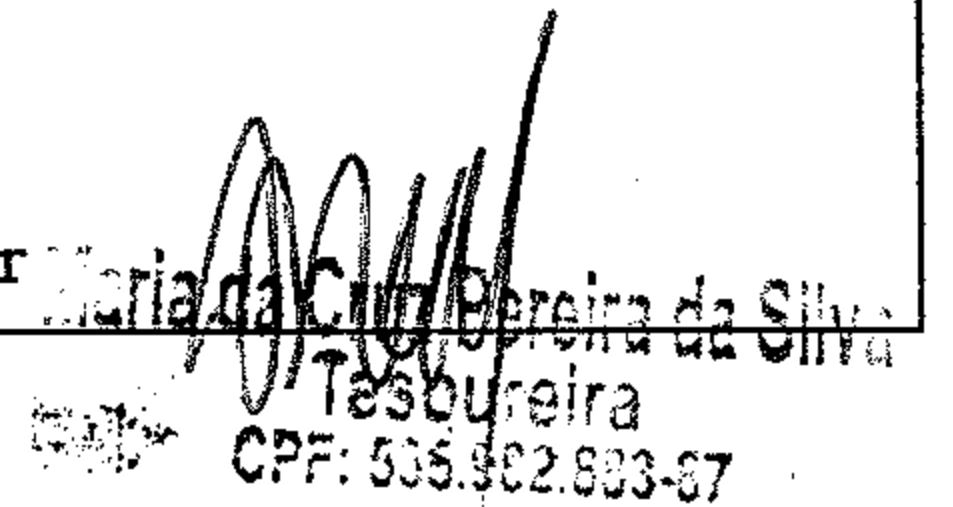
  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.587/90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

17/07/14

Autorização do Ordenador

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 505.882.883-87

**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: 7335**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/07/2014

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA REALIZADOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2014.		350,00	1	350,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****350,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
350,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	304,50

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

03 de julho de 2014

Lindaiva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos,  
CPF: 807.550.893-01

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  
Endereço: AV. ANTONIO DE ARAGAO PAIVA,548 Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 00320884341

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA REALIZADOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2014.	350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos e cinquenta 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 17/07/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 304,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 17/07/14

\_\_\_\_\_

CREDOR

Maria da Cruz Ferreira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.803-87



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

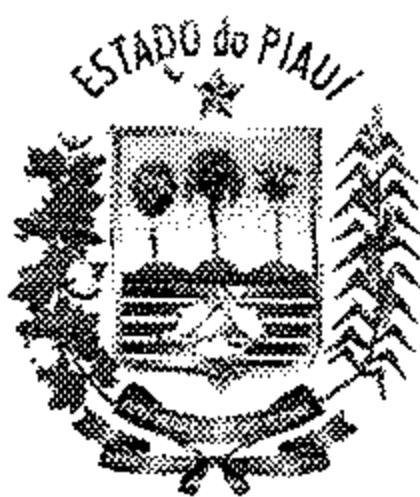
Cadastro: 000300 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: JOSÉ SOARES FERREIRA CPF/CNPJ: 00320884341  
 Endereço: AV. ANTONIO DE ARAGAO PAIVA,548 Complemento:  
 Bairro: CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7335	Data da Nota 03/07/2014	Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Vencimento 03/07/2014
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA REALIZADOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2014.	350,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 538.000.111-00

Código de Baixa 2-7858-1-1	Vencimento 03/07/2014	Cadastro: 000300	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,00



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**701025**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 58	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3166	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOSÉ SOARES FERREIRA</b>	003.208.843-41	CÓDIGO: 307
ENDEREÇO: <b>RUA 1º DE MAIO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.400,00	350,00	18.677,21

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e cinquenta reais *****
<b>350,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA REALIZADOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>350,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/07/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/07/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 05881

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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 CARPINTARIA REALIZADOS DURANTE O FESTIVAL JUNI NO/2014.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 38,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701025/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50
TOTAL . . . . .					R\$ 350,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 304,50**

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\$ 304,50
TOTAL . . . . .			R\$ 304,50

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:58  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

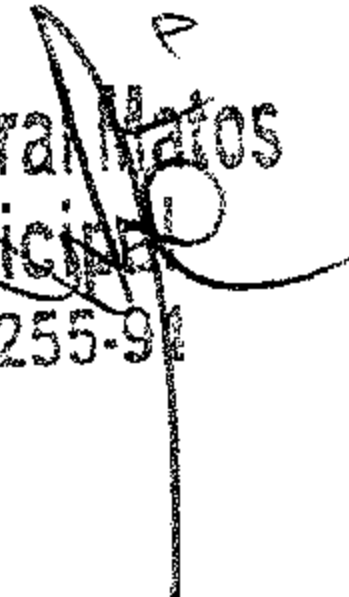
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.007.939
VALOR TOTAL	304,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE SOARES FERREIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.939-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.20B.AB0.E58.7C1.56D
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.863-87



17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:58  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

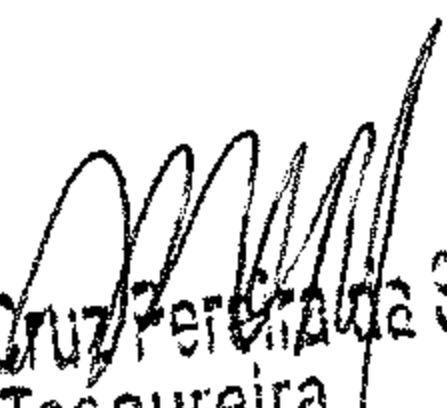
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,00

\*\*\*\*\* 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	2.FA6.D49.795.478.D73
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Peres da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87