

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003863 / 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

383

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

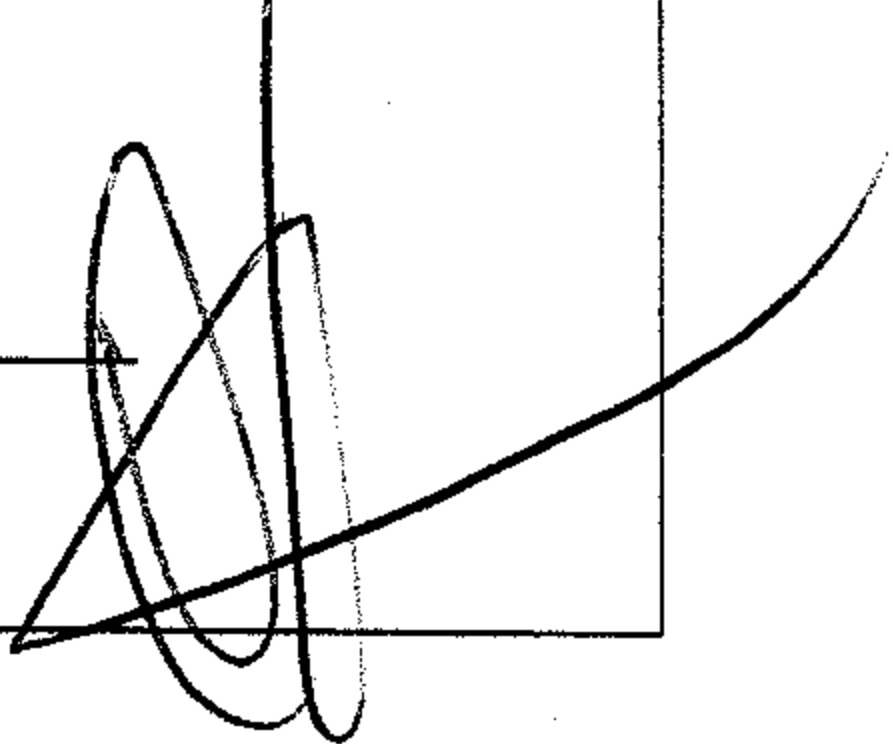
REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICACAO DE UMA PORTA E UM PORTAL PARA SALA DE AULA COLEGIO JUAZEIRO, FABRICACAO DE UMA JANELA PARA O COLEGIO NOVO HORIZONTE, CONserto DE JANELA DO COLEGIO NOVO HORIZONTE E CONserto DE PORTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. R\$ 570,00.

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 13:46:51

Nestes termos peço deferimento

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



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ SOARES FERREIRA REFERENTE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE (01) PORTA E PORTAL P/ SALA DE AULA COLÉGIO JUAZEIRO R\$ 350,00, FABRICAÇÃO JANELA P/ COLÉGIO NOVO HORIZONTE R\$ 120,00, CONCERTO DE (01) JANELA COLÉGIO NOVO HORIZONTE R\$ 50,00 E CONCERTO PORTA SEC. DE EDUCAÇÃO R\$ 50,00.

VALOR= 570,00

1.4 Data: 07/08/14

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

1.5 Data: 07/08/14

José Lincoln Sobral Maros
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8863

2.2. Data:

08/08/14

Tânia José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 056.293.243-11

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: 11/08/14

Juciléia L. Soares
Controladora Interna
CPF: 033.011.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.902.505-87



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: 7864

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/08/2014

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 FABRICAÇÃO DE UMA PORTA E UM PORTAL PARA SALA DE AULA COLÉGIO JUAZEIRO, FABRICAÇÃO DE UMA JANELA PARA O COLÉGIO NOVO HORIZONTE, CONSERTO DE JANELA DO COLÉGIO NOVO HORIZONTE E CONSERTO DE PORTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		570,00	1	570,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

570,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
570,00	11,40	62,70	0,00	0,00	0,00	495,90

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

07 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 007.550.893-04
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 FABRICAÇÃO DE UMA PORTA E UM PORTAL PARA SALA DE AULA COLÉGIO JUAZEIRO, FABRICAÇÃO DE UMA JANELA PARA O COLÉGIO NOVO HORIZONTE, CONSERTO DE JANELA DO COLÉGIO NOVO HORIZONTE E CONSERTO DE PORTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	570,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 570 (quinhentos e setenta 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 15/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Serv. Públicos
CPF: 077.729.097-03

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

Jose Lincoln Silva Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-02

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 570,00	ISSQN 11,40	INSS 62,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 495,90
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 495,9 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/08/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.883-67



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 7864	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 570,00	ISSQN 11,40	INSS 62,70	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 11,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA PORTA E UM PORTAL PARA SALA DE AULA COLÉGIO JUAZEIRO, FABRICAÇÃO DE UMA JANELA PARA O COLÉGIO NOVO HORIZONTE, CONSERTO DE JANELA DO COLÉGIO NOVO HORIZONTE E CONSERTO DE PORTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	570,00	2

Maria da Cruz Ferreira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.882.883-87

Código de Baixa 2-8385-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 000300	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		11,40

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:40
114101141 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.007.939
VALOR TOTAL	495,90

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

NR. AUTENTICACAO	7.182.F0F.DF0.563.247
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:40
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

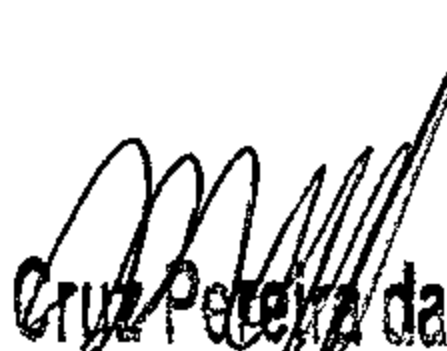
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,40

***** 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	F.ECD.DA0.03B.FF2.074
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

805030

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 05/08/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3863 VENCIMENTO: 15/08/2014

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	570,00	344.684,89

VALOR EM R\$
570,00 quinhentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA PORTA E UM PORTAL PARA SALA DE AULA DO COLEGIO DO JUAZEIRO, FABRICAÇÃO DE UMA JANELA PARA O COLEGIO NOVO HORIZONTE, CONserto DE JANELA DO CLEGIO NOVO HORIZONTE E CONserto DE PORTA DA SECRETARIA DE

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
570,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/08/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07406

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 FABRICAÇÃO DE UMA PORTA E UM PORTAL PARA SALA DE AULA DO COLEGIO DO JUAZEIRO, FABRICAÇÃO DE UMA JENELA PARA O COLEGIO NOVO HORIZONTE, CONSERVATO DE JANELA DO COLEGIO NOVO HORIZONTE E CONSERVATO DE PORTA DA S

Valor **570,00**

(quinhentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 62,70

Despesa Bruta: **R\$ 570,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805030/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 570,00	R\$ 74,10	R\$ 495,90
TOTAL					R\$ 570,00	R\$ 74,10	R\$ 495,90

Despesa Líquida: **R\$ 495,90**

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\$ 495,90
TOTAL			R\$ 495,90

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____