

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002782 / 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:**


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE BASES PARA  
BALANCA. R\$ 90,00.**

**Observações:**

**DATA: 11/06/2014 HORA: 13:12:10**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria José de Araújo Vianna**  
**Coordenadora de Serviço e Protocolo**  
**CPF: 050.291.243-14**



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE BASES PARA BALANÇA.	90,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 90 (noventa 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 08/07/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Limpezas

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 08/07/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
90,00	1,80	9,90	0,00			78,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 78,3 (setenta e oito reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 08/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 08/07/14

CREDOR

### 1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa: prestação de serviço.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA NA CONFECCÃO DE BASES PARA BALANÇA.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A- JOSÉ SOARES FERREIRA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA NA CONFECCÃO DE BASES PARA BALANÇAS DO MATADOURO PUBLICO.

R\$ 90,00.

1.4 Data: 11/06/14

Miguel Araujo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante 093-34

1.5 Data: 11/06/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.685.205-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2782

2.2. Data:

11/06/14

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°

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 Geral  
CPF: 099.914.937-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 534.171.171-17



**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: 7046**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/06/2014

**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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA NA CONFEÇÃO DE BASES PARA BALANÇA.		90,00	1	90,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

90,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
90,00	1,80	9,90	0,00	0,00	0,00	78,30

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

11 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



08/07/2014 12:24:02

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 7939-1 JOSE SOARES FERREIRA  
Valor 78,30  
Data Nesta data

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 08/07/2014 12:17:25  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 08/07/2014 12:24:02

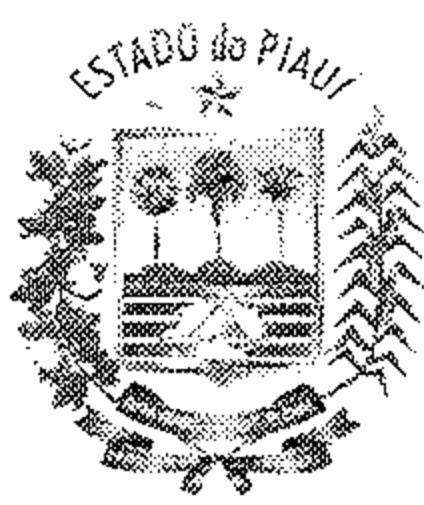
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tercel. 114



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**801087**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2782	VENCIMENTO: 01/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 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
1.095.100,00	90,00	328.313,39

<b>VALOR EM R\$</b>	noventa reais *****
<b>90,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE BASES PARA BALANÇA.

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>90,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/08/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/08/2014  
  
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 07448

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

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 MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE BASES PARA BALANÇA.

Valor **90,00**

(noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 9,90

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801087/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 90,00	R\$ 11,70	R\$ 78,30
TOTAL . . . . .					R\$ 90,00	R\$ 11,70	R\$ 78,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 78,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TRANSF	R\$ 78,30
TOTAL. . . . .			R\$ 78,30

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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