

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000272 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000085 FRANCION SILVA DE NEGREIROS**

**CNPJ/CPF: 02916527354  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 353

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS NO COLEGIO NOVO  
HORIZONTE. R\$ 720,00.

**Observações:**



**DATA: 10/02/2014 HORA: 09:58:37**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCION SILVA NEGREIRO REFERENTE (12) DIARIAS DE PEDREIRO SERVIÇO REPAROS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE.	
VALOR= 720,00	
1.4 Data: <u>10/02/14</u>	1.5 Data: <u>10/02/14</u>
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>272</u>	2.2. Data: <u>10/02/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.313-14
---------------------------------	-------------------------------	---

### 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	Juciléia Inácio de Barros Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>13/02/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13/02/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



# 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: 5188

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCION SILVA DE NEGREIROS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02916527354

Inscr. Est. 2405103

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/03/1983

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 PEDREIRO EM REPAROS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE.		720,00	1	720,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**720,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
720,00	14,40	79,20	0,00	0,00	0,00	626,40

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

10 de fevereiro de 2014

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

### DEVE A

Cadastro: 000234

Contribuinte: FRANCION SILVA DE NEGREIROS

CPF/CNPJ: 02916527354

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE.	720,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 720 (setecentos e vinte 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 13/02/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Serviços Municipais  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 720,00	ISSQN 14,40	INSS 79,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 626,40
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 626,4 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/14

Banco BB

Conta nº 4938-2

Cheque 800483

TESOUREIRO

Em 13/02/14

Francion Silva de Negreiros  
CREDOR

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



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: 000234 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: FRANCION SILVA DE NEGREIROS CPF/CNPJ: 02916527354  
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
 Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>5188</b>	Data da Nota <b>10/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>720,00</b>	ISSQN <b>14,40</b>	INSS <b>79,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>
Valor Original <b>14,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE.	720,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5543-1-1</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>	Cadastro: 000234	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	144	X	9	4.236-2	9	000	000482	9

RS ~~# 626,40#~~

Pague por este cheque a quantia de Deiscentos e vinte e seis e  
quarenta centavos e centavos acima

a Françison Silva de Azevedo ou à sua ordem  
MTapuio, 13 de fevereiro de 2014



SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 CNFECCAO: 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.9067/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

*R. J. A. de A. M.*



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

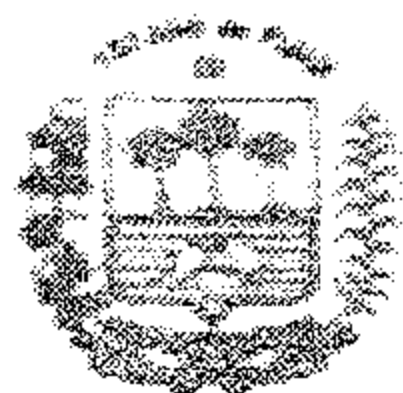
### Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	14,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/02/2014 12:23:08
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/02/2014 12:56:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716908/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 207011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	EXERCÍCIO MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.1000.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
447.402,40	102.697,60	720,00	446.682,40

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 MODALIDADE: DESPESA Nº PROCESSO: 0272

CREDOR.: FRANCION SILVA DE NEGRETOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 029.165.273-54

CODIGO: 564

ENDERECO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE ALFAROS NO COLEGIO NOVO HORIZONTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

720,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

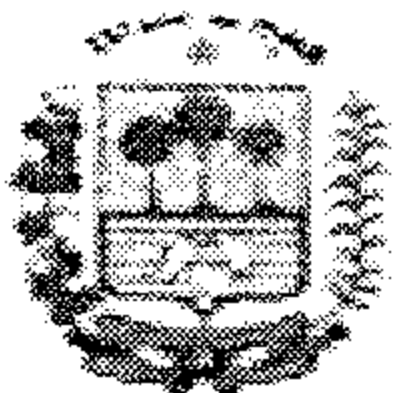
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA PRESENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

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 00853

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor.: FRANCION SILVA DE NEGREIROS CNPJ: 029.165.273-54 Cod: 564

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO COLEGIO NOVO HORIZONTE.

Valor **720,00**

(setecentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20701	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 93,60	R\$ 626,40
TOTAL . . . . .					R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 93,60	R\$ 626,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 626,40**

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\$
001	4.238	860483	R\$ 626,40
TOTAL. . .			R\$ 626,40

Despesa paga em 13/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_