

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000288 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000084 CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

CNPJ/CPF: 00410908371
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 383

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

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COBERTURA DO PLAYGRAND DA COZINHA
CRECHE CURUMIM/ CONserto CALCAMENTO NA RUA FRANCISCO ALVES NO BAIRRO DE
FATIMA. R\$ 540,00.**

Observações:

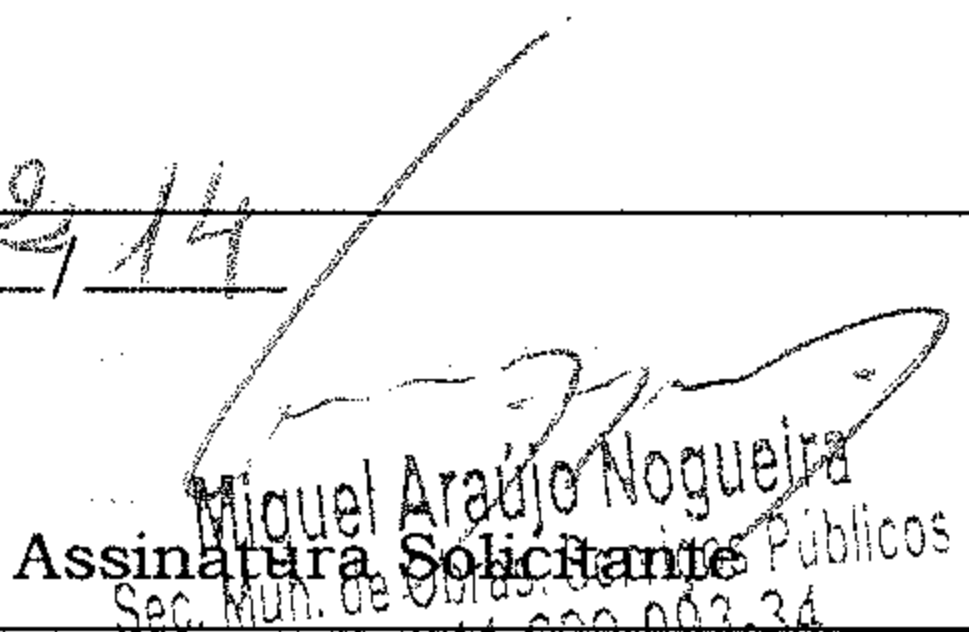
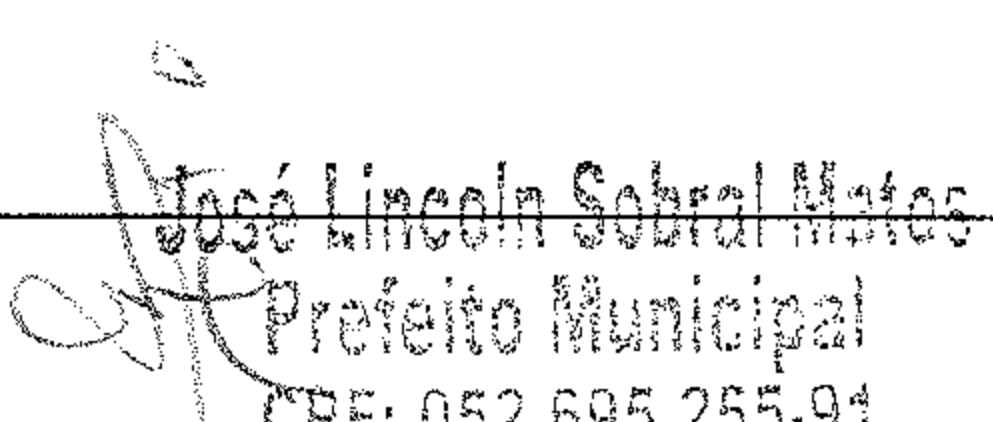


DATA: 10/02/2014 HORA: 12:07:23

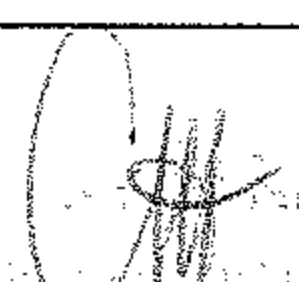
Nestes termos peço deferimento



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO REFERENTE (09) DIARIAS DE PEDREIRO SERVIÇO COMBERTURA DO PLAYGRAND DA COZINHA CRECHE CURUMIM/CONSERTO CALÇAMENTO NA RUA: FRANCISCO ALVES BAIRRO DE FÁTIMA.	
VALOR= 540,00	
1.4 Data: <u>10/02/14</u>  Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>10/02/14</u>  José Lincoln Sobral Mates Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

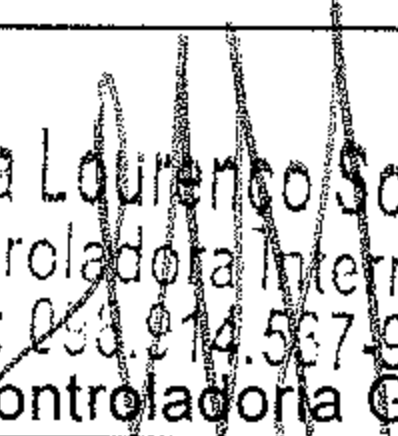
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>288</u>	2.2. Data: <u>10/02/14</u>	 Assinatura
---------------------------------	-------------------------------	---

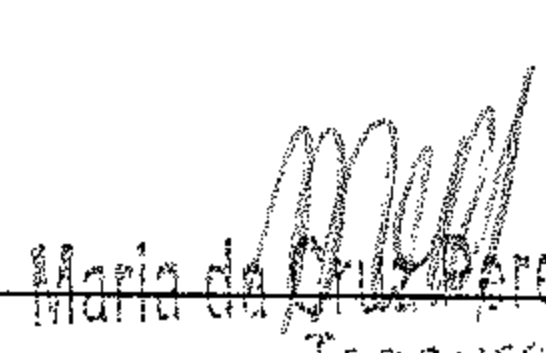
3. EMPENHO

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	 Juciléa Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 053.914.567-90 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 Teseureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

**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: 5204**

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: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00410908371

Inscr. Est. 2343466

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/07/1979

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 EM COBERTURA DO PLAYGRAND DA COZINHA CRECHE CURUMIM/ CONserto CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO ALVES NO BAIRRO DE FÁTIMA.		540,00	1	540,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****540,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
540,00	10,80	59,40	0,00	0,00	0,00	469,80

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

10 de fevereiro de 2014

 Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPE: 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: 000235

Contribuinte: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

CPF/CNPJ: 00410908371

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 EM COBERTURA DO PLAYGRAND DA COZINHA CRECHE CURUMIM/ CONserto CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO ALVES NO BAIRRO DE FÁTIMA.	540,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 540 (quinhentos e quarenta 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 13/02/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
540,00	10,80	59,40	0,00			469,80

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 469,8 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/14

Banco BB

Conta nº 42138-9

Cheque 860493

TESOUREIRO

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

Em 13/02/14

Carlos Antonio Silva Nogueira
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: **000235** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO** CPF/CNPJ: **00410908371**
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 5204	Data da Nota 10/02/2014	Valor do Serviço 540,00	ISSQN 10,80	INSS 59,40	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2014
Valor Original 10,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COBERTURA DO PLAYGRAND DA COZINHA CRECHE CURUMIM/ CONSERTO CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO ALVES NO BAIRRO DE FÁTIMA.	540,00	2

Handwritten signature: Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5561-1-1	Vencimento 10/02/2014	Cadastro: 000235	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,80

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
003	001	1191	1	9	42-132	8	800	86039	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e nove

reais e oitenta e duas e centavos acima

a Carlos Antonio Silva Negreiros ou à sua ordem

São Miguel, 13 de fevereiro de 2014

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1994

BANCO DO BRASIL

SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
 00.000.000/1441-93
 RUA MIGUEL FURTADO SM
 CONFECCAO 12/2013

000014420000140354 993000023327

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

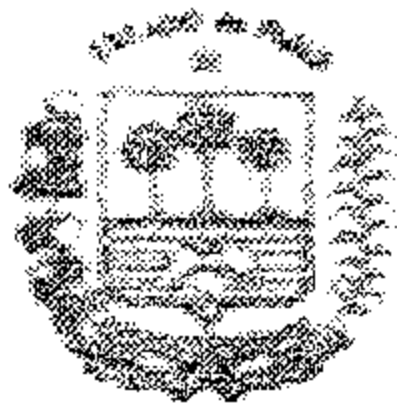
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	10,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/02/2014 12:37:55
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/02/2014 12:57:48

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: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 207008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.9910.2329.0000	Materiais nos 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	EMPENHO ANT. A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
448.056,00	291.044,00	540,00	448.516,00

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0288

CREDOR.: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.109.083-71

CODIGO: 160

ENDEREÇO: RUA COLOMBIA

CIDADE: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS - 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DO PLACOROND DA COZINHA CERCHÉ CURUMIM, CONJUNTO DE CALÇAMENTO NA RUA FERREIRAS ALVES NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

540,00

Valor por Extensão:

quinientos e quarenta reais * * * * *

Autorizo o encaminhamento dos materiais e/ou execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições desta documentação.

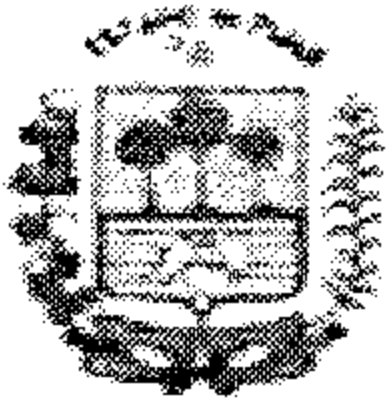
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA 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 00849

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

Credor...: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS CNPJ: 004.109.083-71 Cod: 160

Endereço: RUA COLOMBIA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DO PLAYGROND DA COZINHA CERCHE CURUMIM, CONCERTO DO CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO ALVES NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor **540,00**

(quinhentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20700	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 70,20	R\$ 469,80
TOTAL					R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 70,20	R\$ 469,80

Despesa Líquida: **R\$ 469,80**

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	860493	R\$ 469,80
TOTAL.			R\$ 469,80

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: _____