

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000273 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000084 CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO**

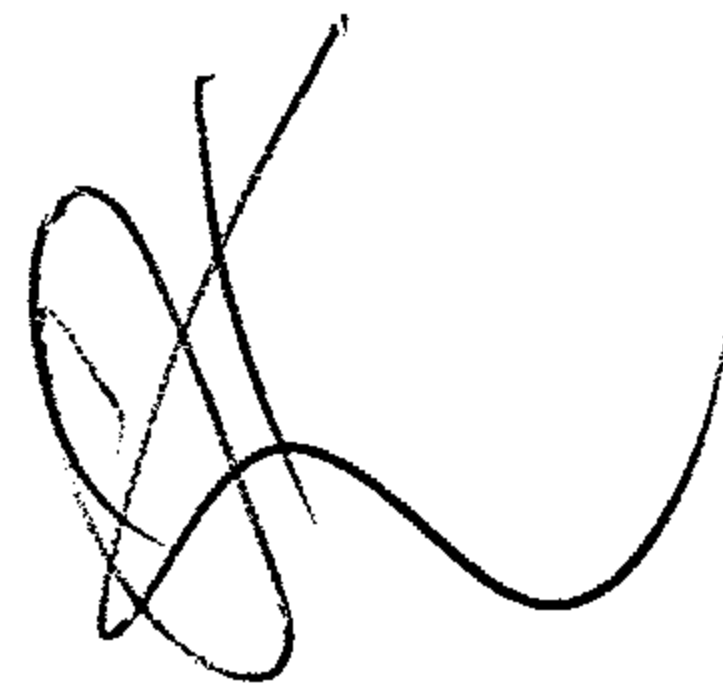
**CNPJ/CPF: 00410908371  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*P - 383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO COLEGIO NOVO  
HORIZONTE. R\$ 240,00.

**Observações:**





**DATA: 10/02/2014 HORA: 10:02:45**

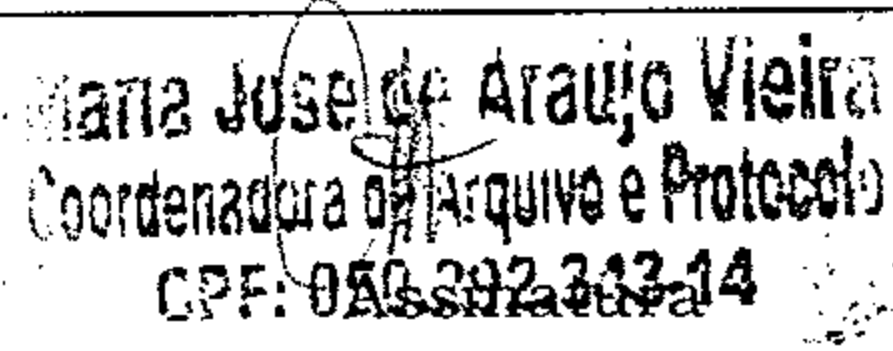
Nestes termos peço deferimento

**Maria 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: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO REFERENTE (04) DIARIAS DE PEDREIRO SERVIÇO REPAROS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE.	
VALOR= 240,00	
1.4 Data: <u>10/02/14</u>  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 541.928.34	1.5 Data: <u>10/02/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

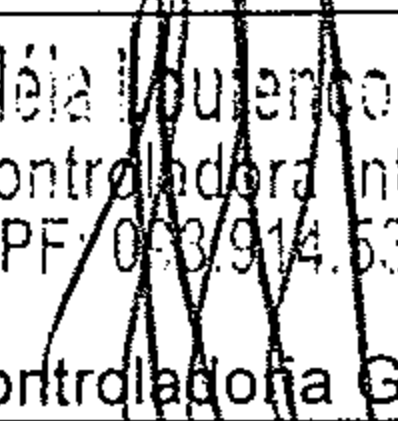
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>273</u>	2.2. Data: <u>10/02/14</u>	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 053.392.313-14
---------------------------------	-------------------------------	--


**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 Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 053.914.537-90 Controladora 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: 5189**

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 SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE.		240,00	1	240,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**240,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
240,00	4,80	26,40	0,00	0,00	0,00	208,80

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: 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 SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE.	240,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 240 (duzentos e quarenta 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 13/10/2014

Hélio Alves Nogueira

**SERVIDOR**

CPF: 6.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/10/2014

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

CPF: 052.695.255-91

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
240,00	4,80	26,40	0,00			208,80

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 208,8 (duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/10/2014

Banco BB

Conta nº 42.38-2

Cheque 860484

**TESOUREIRO**

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

Em 13/10/2014

**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 <b>5189</b>	Data da Nota <b>10/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>240,00</b>	ISSQN <b>4,80</b>	INSS <b>26,40</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>
Valor Original <b>4,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE.	240,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5544-1-1</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>	Cadastro: <b>000235</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>4,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>4,80</b>



## 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	4,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/02/2014 12:37:19
	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 207007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
449.296,00	100.804,00	240,00	449.056,00

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0273

CREDOR.: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.109.083-71

CÓDIGO: 160

ENDERECO: RUA COLOMBIA

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

240,00

### Valor por Extenso:

duzentos e quarenta 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 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**

ORDEN DE PAGAMENTO 00848

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

Credor.: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS CNPJ: 004.109.083-71 Cod: 1e0

Endereço: RUA COLOMBIA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 240,00

quarenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 240,00

EMPRESA N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
20700 / 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80
TOTAL . . . . .				R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 208,80

ORDEN DE PAGAMENTO

ARGUE-SE / /

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Conta	Cheque	Valor R\$
001 4.238	860484	R\$ 208,80
		R\$ 208,80

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

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF: