

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000813 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000165 ANTONIO CAMPELO DA SILVA

**CNPJ/CPF: 22768343315
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 SERVICOS DE 46 (QUARENTA E SEIS) PODAGENS DE ARVORES DO BAIRRO DE FATIMA DA PRACA DO TRENZAO, PRACA DA IGREJA E CRECHE CURUMIM. R\$ 460,00.

Observações:


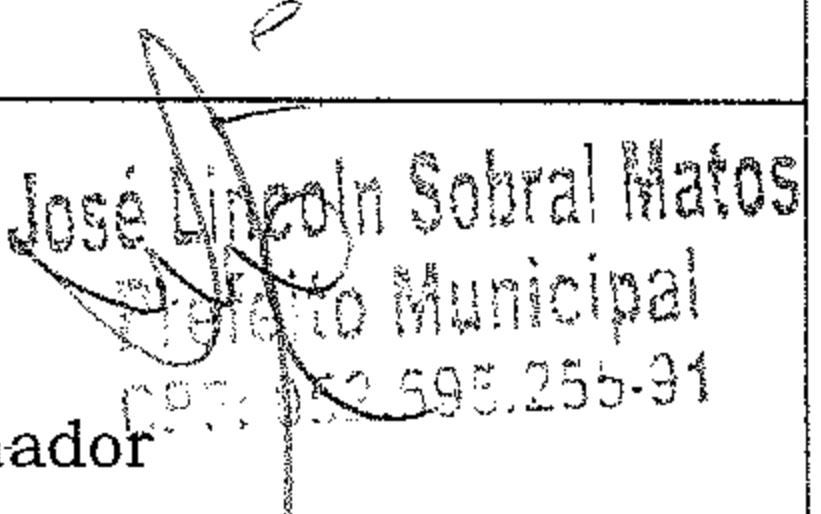
DATA: 11/03/2014 HORA: 08:13:27

Nestes termos peço deferimento

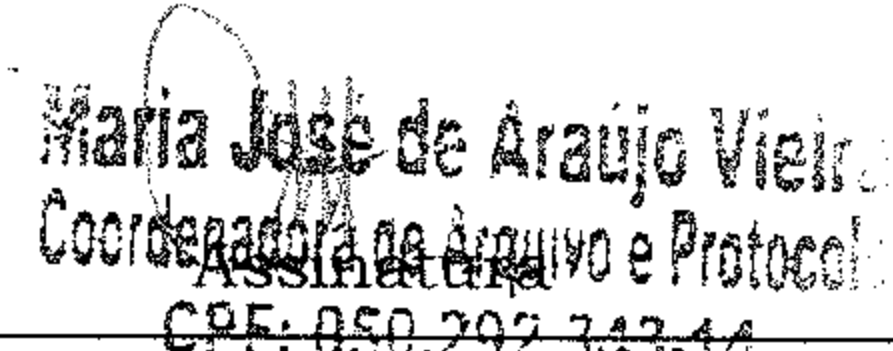
Maria Jose de Araujo vien

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: ANTONIO CAMPELO DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE (46) PODAGENS DE ARVORES BAIRRO DE FATIMA: PRAÇA DO TRENZÃO, PRAÇA DA IGREJA E CRECHE CURUMIM.	
VALOR= 460,00	
1.4 Data: <u>11/03/14</u>	1.5 Data: <u>11/03/14</u>
 Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 341.023.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Município Municipal CPF: 052.598.255-91 Autorização do Ordenador

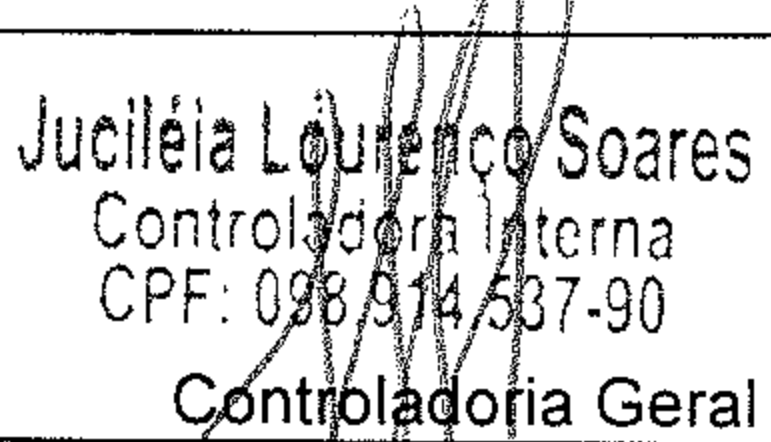
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>813/14</u>	2.2. Data: <u>11/03/14</u>	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
------------------------------------	-------------------------------	--

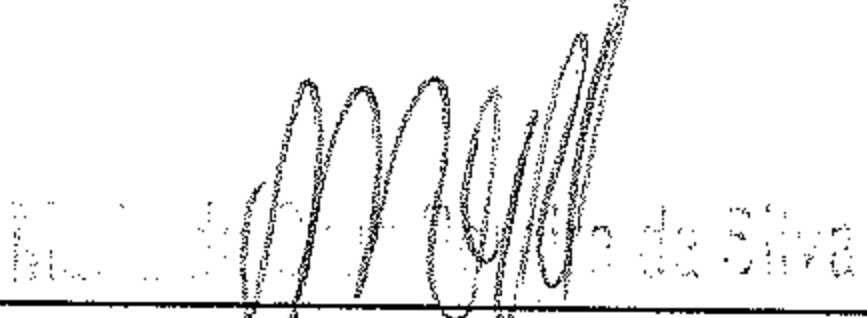
3. EMPENHO

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	 Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>24/03/14</u>	 Antonio Campelo da Silva CPF: 036.902.007-07
-------------------------------	--

**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: 5595**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CAMPELO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 22768343315

Inscr. Est. 4768109

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/03/1958

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 46 (QUARENTA E SEIS) PODAGENS DE ÁRVORES DO BAIRRO DE FÁTIMA DA PRAÇA DO TRENZÃO, PRAÇA DA IGREJA E CRECHE CURUMIM.		460,00	1	460,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****460,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
460,00	9,20	50,60	0,00	0,00	0,00	400,20

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

11 de março 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: 000328

Contribuinte: ANTONIO CAMPELO DA SILVA

CPF/CNPJ: 22768343315

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 (QUARENTA E SEIS) PODAGENS DE ÁRVORES DO BAIRRO DE FÁTIMA DA PRAÇA DO TRENZÃO, PRAÇA DA IGREJA E CRECHE CURUMIM.	460,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 460 (quatrocentos e sessenta 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 24/03/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos
CNPJ: 06716906000193

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 460,00	ISSQN 9,20	INSS 50,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 400,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 400,2 (quatrocentos reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/03/14
Banco BB
Conta nº 4238-2
Cheque 860565

TESOUREIRO

Em 24/03/14

Antonio dos Santos
CREDOR

Antonio dos Santos
CPF: 650.024.003-07



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: **000328** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO CAMPELO DA SILVA** CPF/CNPJ: **22768343315**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5595	Data da Nota 11/03/2014	Valor do Serviço 460,00	ISSQN 9,20	INSS 50,60	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2014
Valor Original 9,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 (QUARENTA E SEIS) PODAGENS DE ÁRVORES DO BAIRRO DE FÁTIMA DA PRAÇA DO TRENZÃO, PRAÇA DA IGREJA E CRECHE CURUMIM.	460,00	2

Antonio Campelo da Silva
 CPF: 227.683.433-15

Código de Baixa 2-6078-1-1	Vencimento 11/03/2014	Cadastro: 000328	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,20

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
000 001 1141 X 9 4.230-2 3 001 000505 9 R\$ # 400,20 #
000 001 1141 X 9 4.236-2 3 001 000565

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e vinte

Centavos e centavos acima

a Antonio Campelo da Silva ou à sua ordem

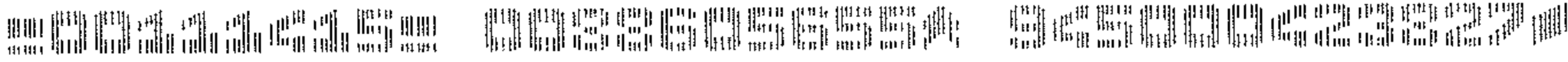
SM Tapuió-PE de março de 2014

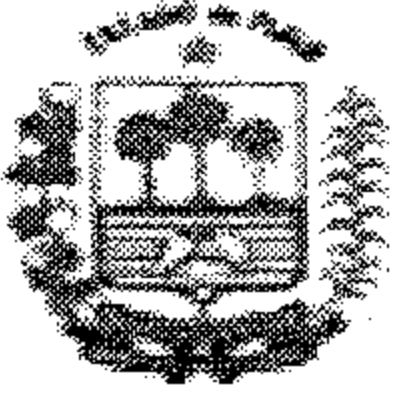


SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN

R\$ 400,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984

CONFECCAO 02/2014





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 306078

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
344.725,20	205.374,80	460,00	344.265,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0813

CREDOR.: ANTONIO CAMPELO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 227.683.433-15

CÓDIGO: 179

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DO BAIRRO DE FATIMA NA PRAÇA DO TRENZÃO, PRAÇA DA IGREJA E CRECHE CURUMIM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

460,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta reais * * * * *

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

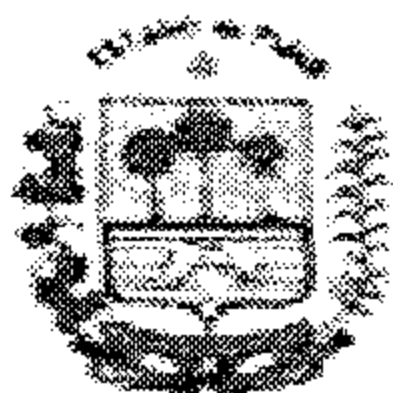
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01850

DATA: 24/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor.: ANTONIO CAMPELO DA SILVA CNPJ: 227.683.433-15 Cod: 179

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DO BAIRRO DE FATIMA NA PRAÇA DO TRENZÃO, PRAÇA DA IGREJA E CRECHE CURUMIM.

Valor **460,00**

(quatrocentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 460,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30607 / 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 59,80	R\$ 400,20
TOTAL				R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 59,80	R\$ 400,20

Despesa Líquida: **R\$ 400,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

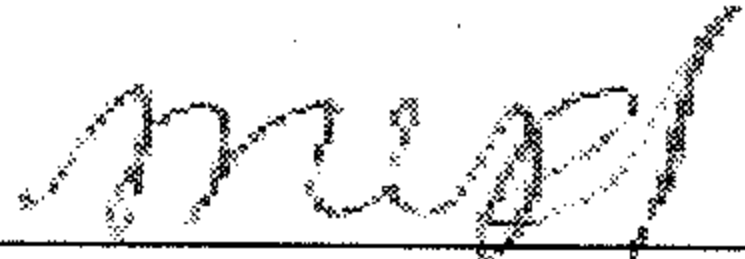
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860565	R\$ 400,20
TOTAL.			R\$ 400,20

Despesa paga em 24/03/2014 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: _____