

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003865 / 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:

14.244-1

ESC

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

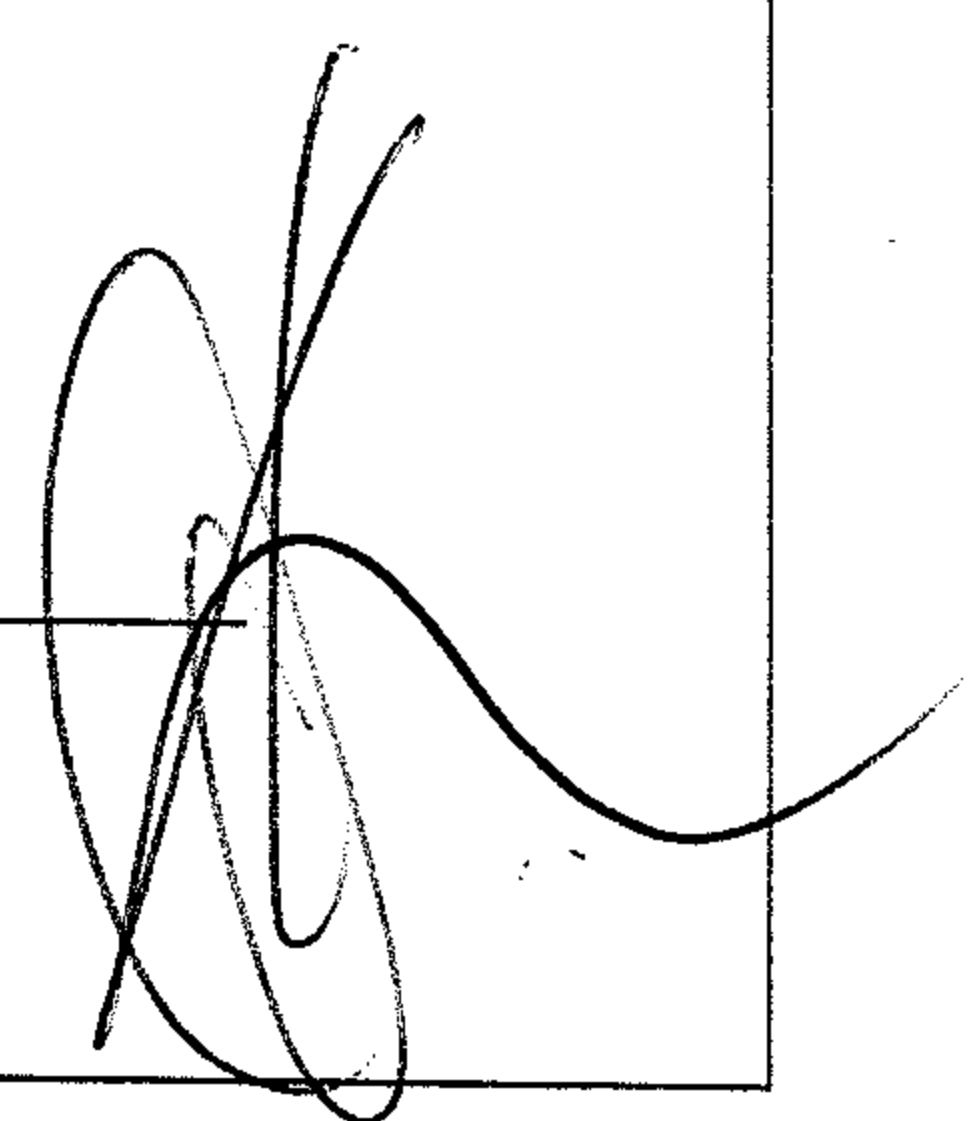
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS P.V.C NAS
RUAS DONA ROSAURA E ZACARIS MANO. R\$ 1.925,00.**

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 13:56:36

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14



ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO REFERENTE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO COM TUBOS P. V. C 150mm NAS RUAS: DONA ROSAURA E ZACARIAS MANOS.

VALOR= 1.925,00

1.4 Data:

07/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3865

2.2. Data:

08/08/14

Marta Lúcia de Fátima Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 056.202.343-11

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:

11/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 008.014.037-90
Controladoria Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.893-67



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: 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 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS P.V.C NAS RUAS DONA ROSAURA E ZACARIS MANO.	1.925,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1925 (um mil novecentos e vinte e cinco 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 15/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1925,00	ISSQN 38,50	INSS 211,75	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1674,75
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1674,75 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/08/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
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: 7866**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/08/2014

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 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS P.V.C NAS RUAS DONA ROSAURA E ZACARIS MANO.		1.925,00	1	1.925,00	2

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

1.925,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.925,00	38,50	211,75	0,00	0,00	0,00	1.674,75

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

07 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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



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 7866	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 1925,00	ISSQN 38,50	INSS 211,75	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 38,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS P.V.C NAS RUAS DONA ROSAURA E ZACARIS MANO.	1.925,00	2

Maria da Cruz
Maria da Cruz
Tessoureira
CPF: 535 982 883-87

Código de Baixa 2-8387-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 000235	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 38,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIÁVEL 38,50


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:08
114101141 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.244
VALOR TOTAL	1.674,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ANTONIO S NEGREIRO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.244-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	D.F40.190.083.939.ADC
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:40
114101141 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	38,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	8.20D.885.519.57A.91D
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695/255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

805015

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 05/08/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3865 VENCIMENTO: 15/08/2014

NOME: **CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS** 004.109.083-71 CÓDIGO: 160
 ENDEREÇO: **RUA COLOMBIA** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: **PI**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	1.925,00	372.733,89

VALOR EM R\$
1.925,00 um mil, novecentos e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS DE P.V.C NAS RUAS DONA ROSAURA E ZACARIAS MANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.925,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/08/2014

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 07338

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 Credor..: **CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS** CNPJ/CPF: 004.109.083-71 Cod: 160
 Endereço: RUA COLOMBIA
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS DE P.V. C NAS RUAS DONA ROSAURA E ZACARIAS MANO.

Valor **1.925,00**

(um mil, novecentos e vinte e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 38,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 211,75

Despesa Bruta: **R\$ 1.925,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805015/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.925,00	R\$ 250,25	R\$ 1.674,75
TOTAL					R\$ 1.925,00	R\$ 250,25	R\$ 1.674,75

Despesa Líquida: **R\$ 1.674,75**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.674,75
TOTAL.			R\$ 1.674,75

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____