

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004547 / 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:

14264-1

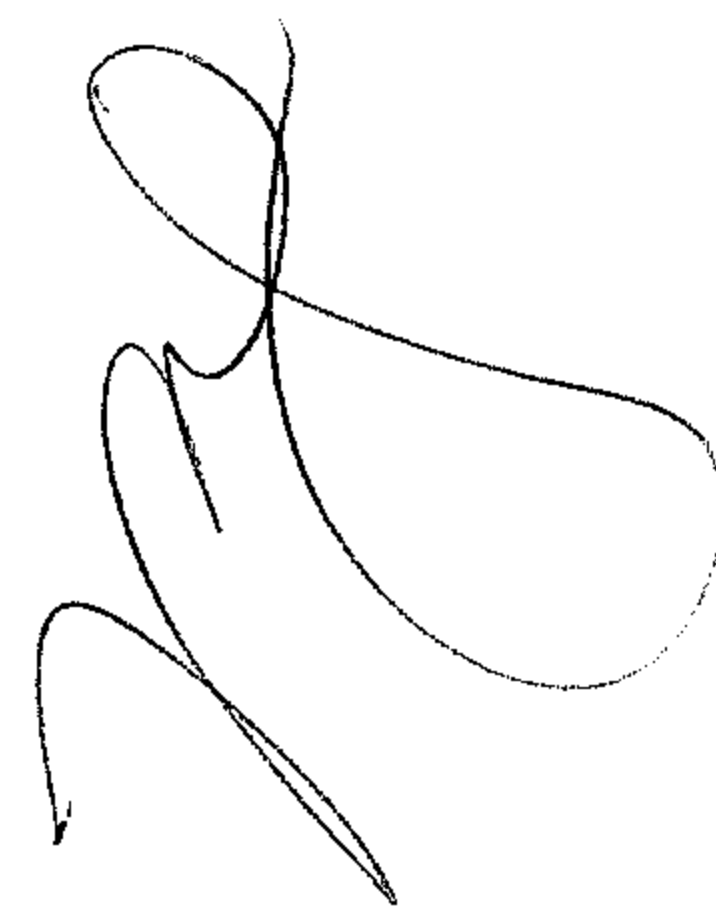
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E-383

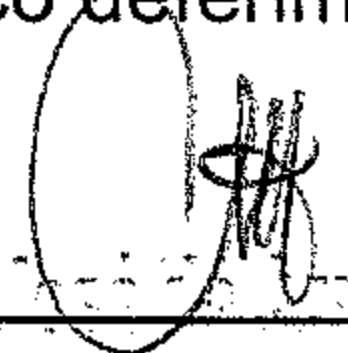
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE REDE DE
ESGOTO NAS RUAS DONA ROSAURA E ZACARIAS MANO. R\$ 1.465,00.

Observações:

DATA: 09/09/2014 HORA: 10:07:42



Nestes termos peço deferimento



Departamento de Administração 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 SERVIÇO DE PEDREIRO CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO NAS RUAS: DONA ROSAURA E ZACARIAS MANOS.	
VALOR= 1.465,00	
1.4 Data: <u>09/09/14</u>	1.5 Data: <u>09/09/14</u>
Assinatura Solicitante <i>Miguel Araújo Nogueira</i> Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.053-34	Autorização do Ordenador <i>Jose Lincoln Sobral Matos</i> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>4547</u>	2.2. Data: <u>09/09/14</u>	Assinatura <i>[Assinatura]</i> CPF: 055.292.243-11
----------------------------------	-------------------------------	--

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	<i>Jucileia do Amaral Soares</i> Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/09/14</u>	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tessouraria 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

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DONA ROSAURA E ZACARIAS MANO.	1.465,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1465 (um mil quatrocentos e sessenta 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 19/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.629.082-21

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

José Lincoln Sombra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1465,00	ISSQN 29,30	INSS 161,15	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1274,55
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1274,55 (um mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 19/09/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: **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 8245	Data da Nota 09/09/2014	Valor do Serviço 1465,00	ISSQN 29,30	INSS 161,15	IRRF 0,00	Vencimento 09/09/2014
Valor Original 29,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DONA ROSAURA E ZACARIAS MANO.	1.465,00	2

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

Código de Baixa 2-8779-1-1	Vencimento 09/09/2014	Cadastro: 000235	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 29,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		29,30

**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: 8245**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/09/2014

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DONA ROSAURA E ZACARIAS MANO.		1.465,00	1	1.465,00	2

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

1.465,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.465,00	29,30	161,15	0,00	0,00	0,00	1.274,55

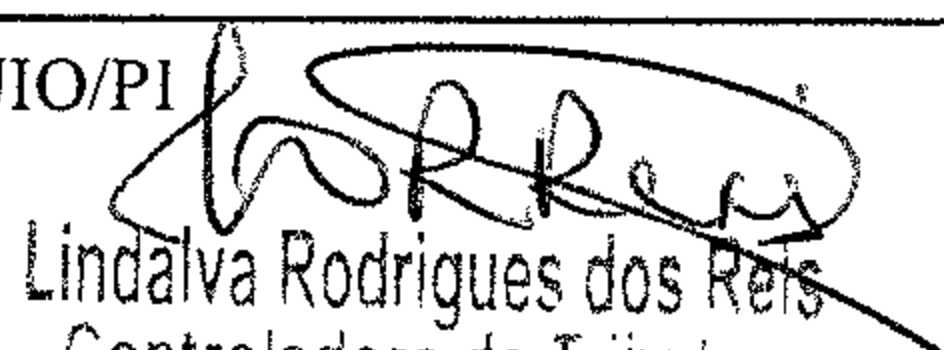
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de setembro 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

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

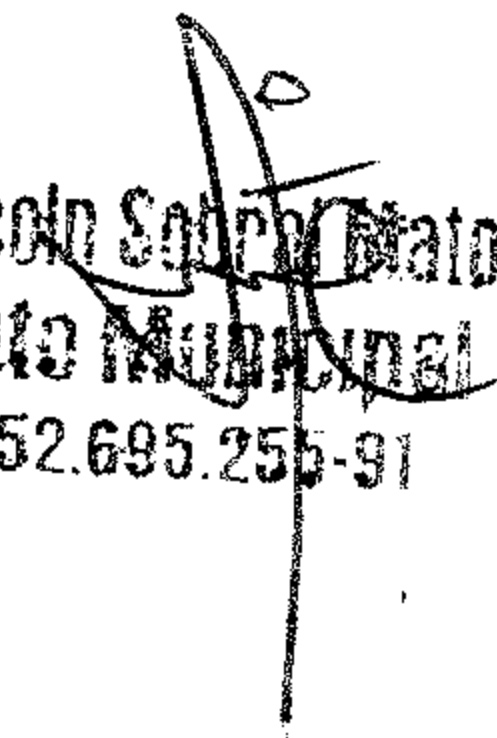
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

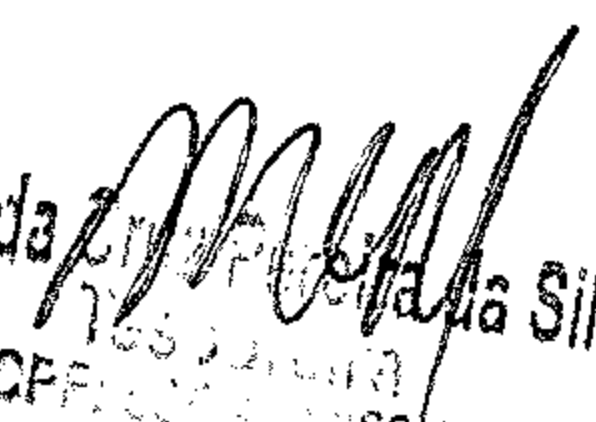
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.244
VALOR TOTAL	1.274,55

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

NR. AUTENTICACAO	A.DD8.653.C11.E7A.94A
------------------	-----------------------


José Lincoln Soares
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 028.322.883-87

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	29,30

***** 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	6.629.775.6C1.B22.F20
-----------------	-----------------------


José Lincoln ~~Corral~~ ~~Atalos~~
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz ~~Pereira~~ ~~Silva~~
Tessalena
CPF: 535.802.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

904033

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 04/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4547	VENCIMENTO: 19/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

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	1.465,00	291.113,59

VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais *****
1.465,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DONA ROSAURA E ZACARIAS MANO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.465,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/09/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/09/2014

 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 07769

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014
 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 NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DONA ROS AURA E ZACARIAS MANO.

Valor **1.465,00**

(um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 29,30
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 161,15

Despesa Bruta: **R\$ 1.465,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904033/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.465,00	R\$ 190,45	R\$ 1.274,55
TOTAL					R\$ 1.465,00	R\$ 190,45	R\$ 1.274,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.274,55**

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\$ 1.274,55
TOTAL.			R\$ 1.274,55

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____