

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DÉPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003082 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001155 ANTONIO NEGREIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 04981482388

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

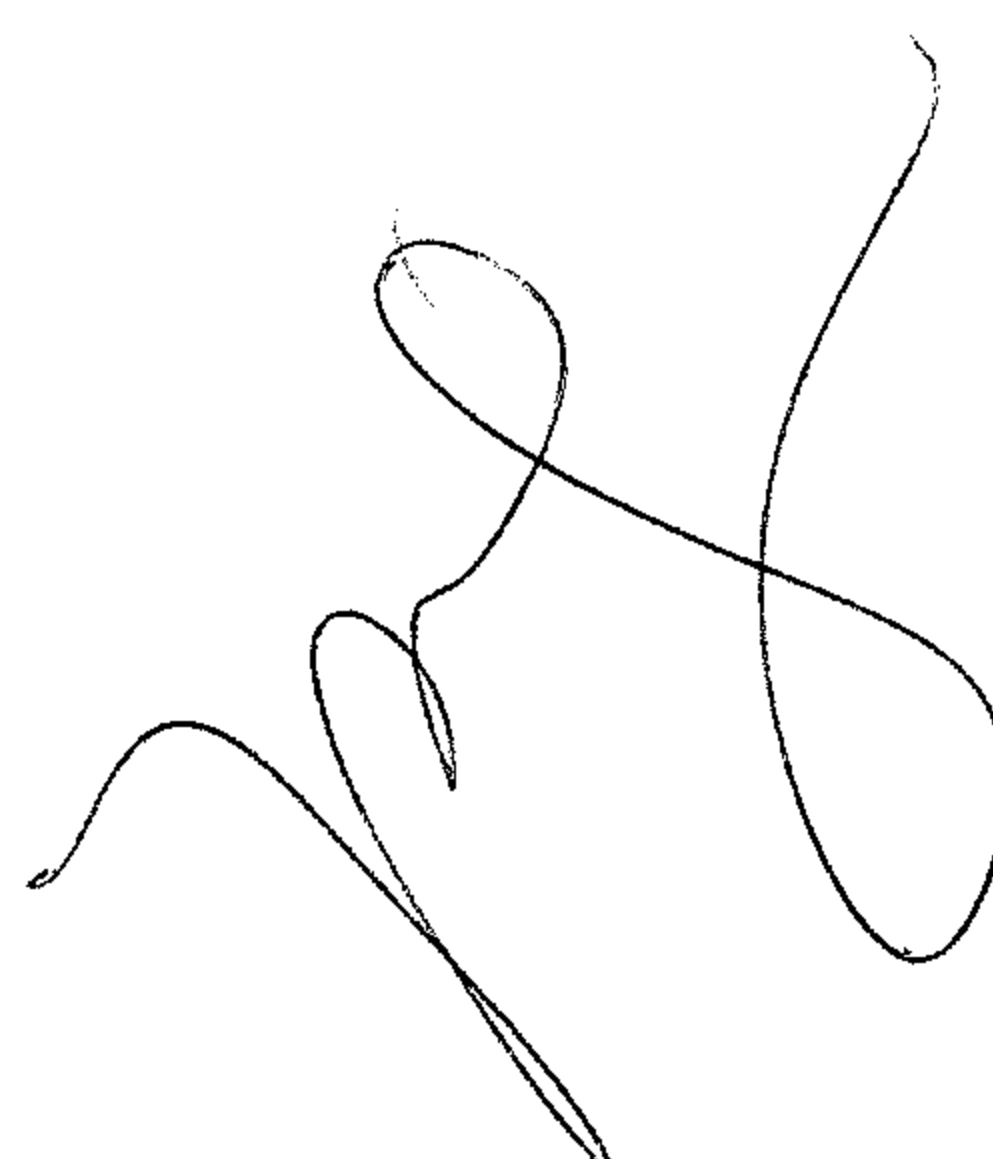
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 150,00.

Observações:

DATA: 01/07/2014 HORA: 08:40:36

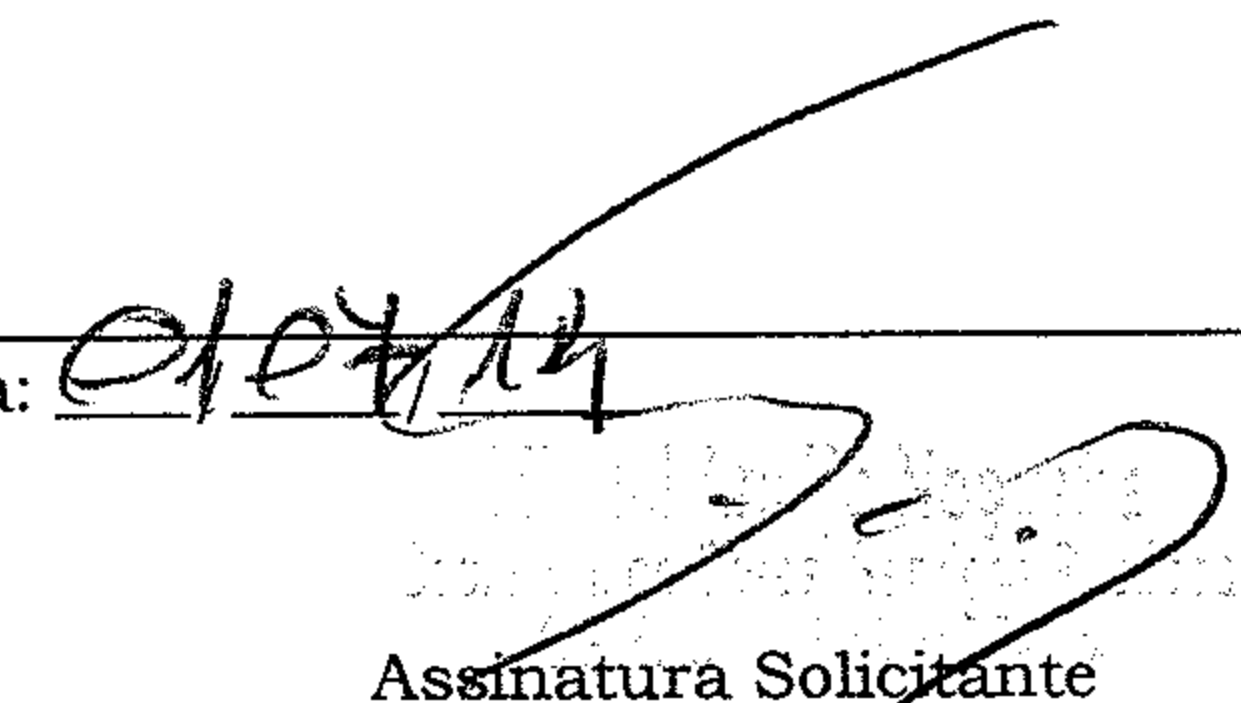
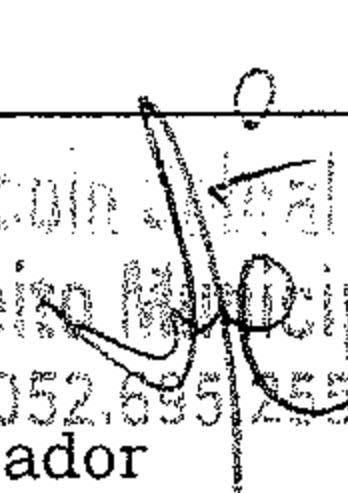


Nestes termos peço deferimento




Departamento de Administração e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento:	
PAGAMENTO: ANTONIO NEGREIRO DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>01/07/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>01/07/14</u>  José Lincoln Vital Mato: Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

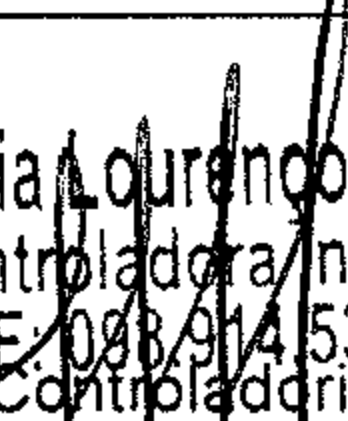
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3082</u>	2.2. Data: ___/___/___	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	---------------------------	--

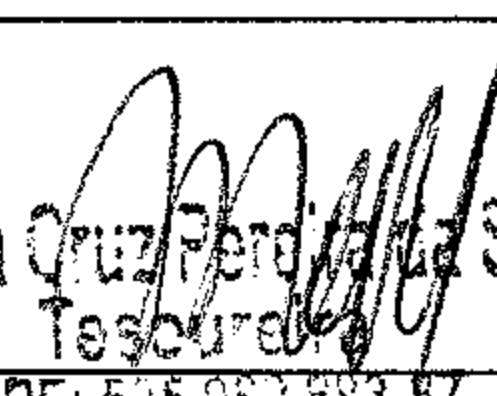
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>22/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>22/09/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.683-47
-------------------------------	--



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: 000542

Contribuinte: ANTONIO NEGREIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 04981482388

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 SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	150,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 150 (cento e cinqüenta 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 22/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras - Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/09/14

Jose Lincoln Sousa Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 130,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 130,5 (cento e trinta reais e cinqüenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/09/14
Banco BB
Conta nº 12.978-X
Cheque 850736

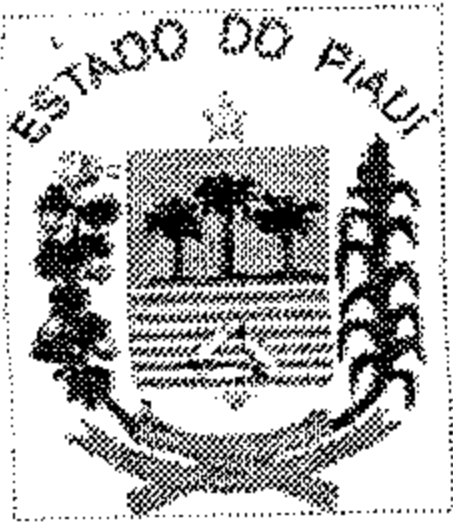
TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.982.083-87

Em 22/09/14



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: 000542

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO NEGREIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 04981482388

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7278	Data da Nota 01/07/2014	Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2014
Valor Original 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	150,00	2

Maria da Silva
CPF: 535.302.888-87

Código de Baixa 2-7800-1-1	Vencimento 01/07/2014	Cadastro: 000542	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		3,00



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: 7278

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO NEGREIRO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04981482388

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		150,00	1	150,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

150,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
150,00	3,00	16,50	0,00	0,00	0,00	130,50

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

01 de julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850736	8	R\$ 652,50#
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850736	8	

Pague por este cheque a quantia de SEISENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a ANTONIO NEGRETO DA SILVA. ou à sua ordem

SAO MIGUEL, 22, de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 03/2014

R. V. M. M.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ/06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





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

NOTA DE EMPENHO

902004

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 02/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3082	VENCIMENTO: 22/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO NEGREIRO DA SILVA	049.814.823-88	CÓDIGO: 1293
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	150,00	311.950,39

VALOR EM R\$	cento e cinquenta reais *****
150,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "B".

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	150,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/09/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/09/2014 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 07643

DATA: 22/09/2014 VENCTO: 22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

Credor.: ANTONIO NEGREIRO DA SILVA CNPJ/CPF: 049.814.823-88 Cod: 1293

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO , TURMA "B".

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 16,50

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
902004/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50

Despesa Líquida: **R\$ 130,50**

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\$
	12.978	850736	R\$ 130,50
TOTAL			R\$ 130,50

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____