

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000769 / 2015

**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:**

518/

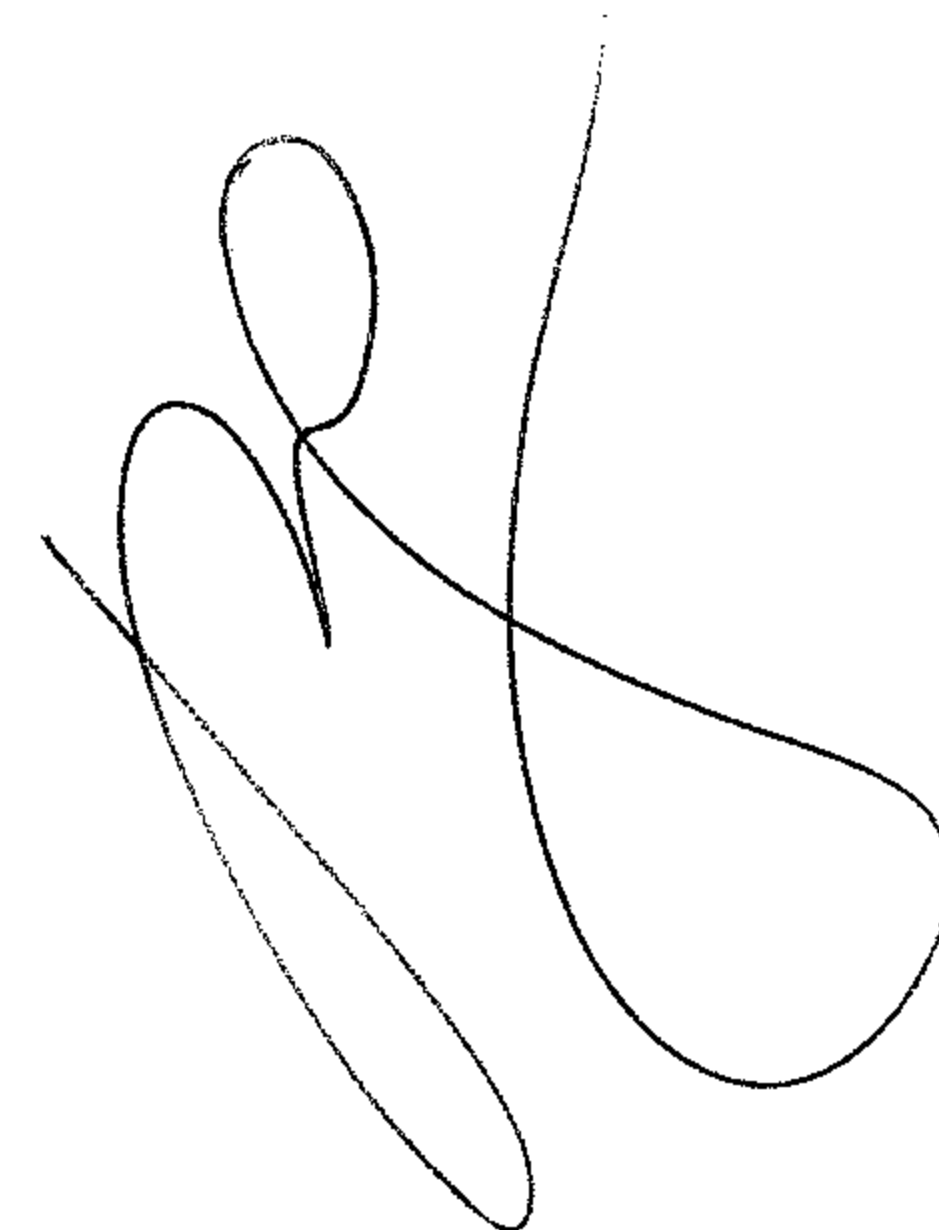
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14.214-1

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE 60M² DE CALCAMENTO NA AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES E RUA ANTONIO FELIPE DE ARAUJO NO BAIRRO DE FATIMA. R\$ 510,00.

Observações:



DATA: 09/02/2015 HORA: 10:41:23

Nestes termos peço deferimento

MJ
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 SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE (60)m2 DE CALÇAMENTO NA AV: MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO CHAVES E RUA: ANTONIO FELIPE DE ARAÚJO BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 510,00

1.4 Data: 09/02/15

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

1.5 Data: 09/02/15

Autorização do Ordenador

JOSE LINDA SOARES
Prefeitura Municipal
CPF: 051.883.258-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0769

2.2. Data:

09/02/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

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

Juciteia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 097.914.937-90

4.2. Data: 11/02/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/02/15

Maria da Cruz Vieira da Silva

CPF: 533.302.483-87



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: 462

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

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 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 60M² DE CALÇAMENTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO CHAVES E RUA ANTONIO FELIPE DE ARAÚJO NO BAIRRO DE FÁTIMA.		510,00	1	510,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

510,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
510,00	10,20	56,10	0,00	0,00	0,00	443,70

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

09 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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 RECUPERAÇÃO DE 60M² DE CALÇAMENTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO CHAVES E RUA ANTONIO FELIPE DE ARAÚJO NO BAIRRO DE FÁTIMA.	510,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 510 (quinhentos e dez 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 11/02/2015

[Handwritten Signature]
Cec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

[Handwritten Signature]
Jose Lincoln S. dos Santos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 510,00	ISSQN 10,20	INSS 56,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 443,70
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 443,7 (quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 11/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
T. de T. da Silva
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 - 2015

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 462	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 510,00	ISSQN 10,20	INSS 56,10	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 10,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 60M² DE CALÇAMENTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO CHAVES E RUA ANTONIO FELIPE DE ARAÚJO NO BAIRRO DE FÁTIMA.	510,00	2

Maria da Cruz Moreira da Silva
 CPF: 535.962.683-87

Código de Baixa 2-11023-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 000235	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14244-1 CARLOS ANTONIO S NEGREIRO
Valor 443,70
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:45:30
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:26:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

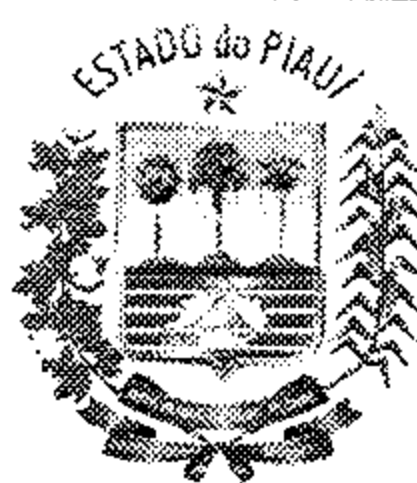
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 10,20
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:45:53
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:26:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

204017

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 518	DATA: 04/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0769	VENCIMENTO: 11/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	510,00	1.057.931,70

VALOR EM R\$	quinientos e dez reais *****
510,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES E RUA ANTONIO FELIPE DE ARAUJO NO BAIRRO DE FATIMA.

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

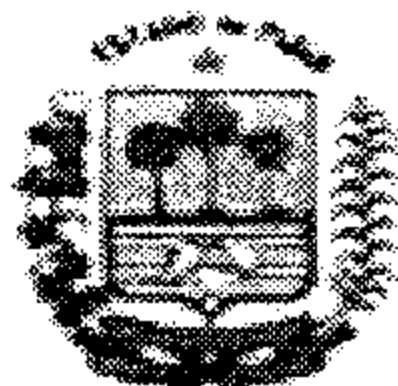
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	510,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01541

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015
 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 RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES E RUA ANTONIO FELIPE DE ARAUJO NO BAIRRO DE FATIMA.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 56,10

Despesa Bruta: **R\$ 510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204017/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 510,00	R\$ 66,30	R\$ 443,70
TOTAL					R\$ 510,00	R\$ 66,30	R\$ 443,70

Despesa Líquida: **R\$ 443,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.244	R\$ 443,70
TOTAL			R\$ 443,70

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____