

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 002545 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-383

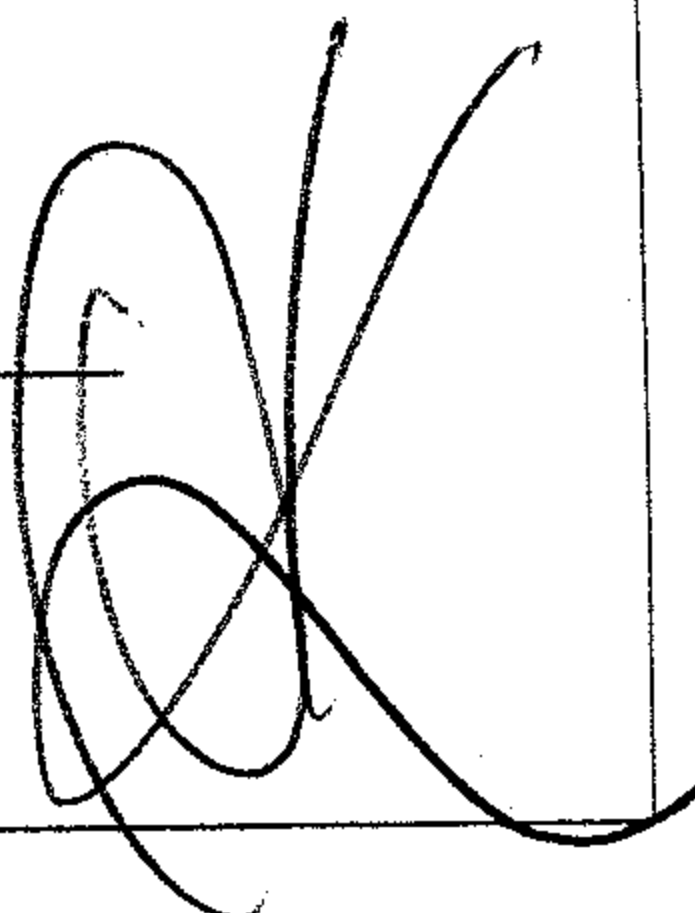
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) METROS DE
CALÇAMENTO NA AVENIDA MAJOR GONCALO DE ARAUJO NO BAIRRO DE FATIMA. R\$ 397,50.

Observações:

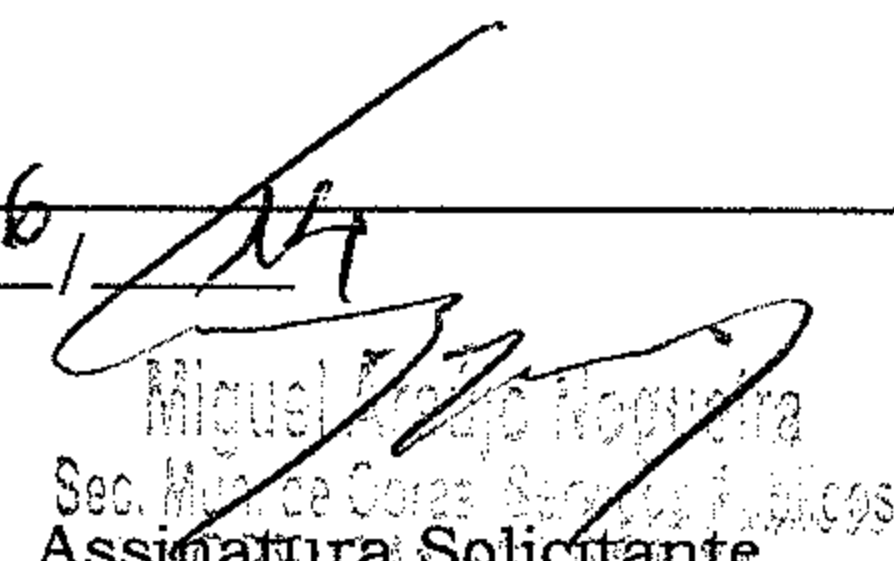

DATA: 03/06/2014 HORA: 12:47:07

Nestes termos peço deferimento

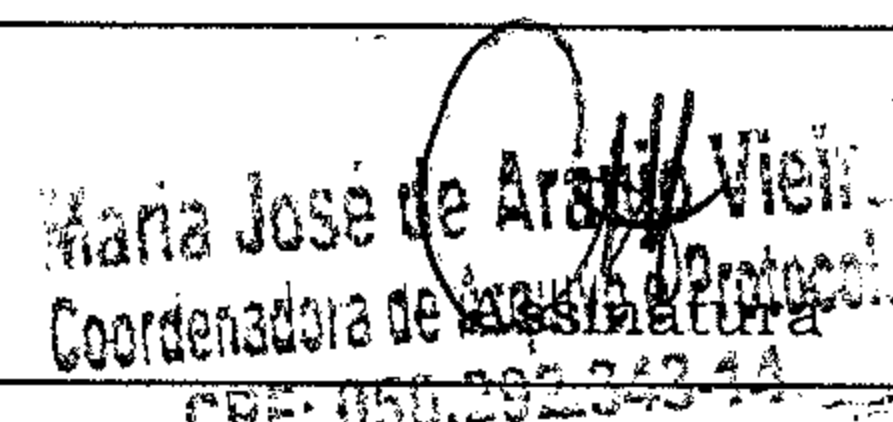
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO REFERENTE SERVIÇO (53) METROS DE CALÇAMENTO NA AV: MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO BAIRRO FATIMA. VALOR= 397,50	
1.4 Data: <u>03/06/14</u>  Miguel Araújo Negreiro Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos e Limpeza Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>03/08/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-91

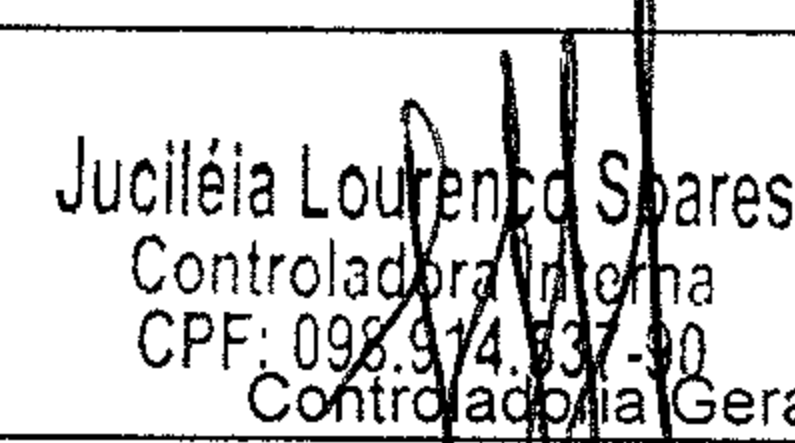
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>0545</u>	2.2. Data: <u>03/06/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assessoria Jurídica CPF: 050.292.343-44
----------------------------------	-------------------------------	--

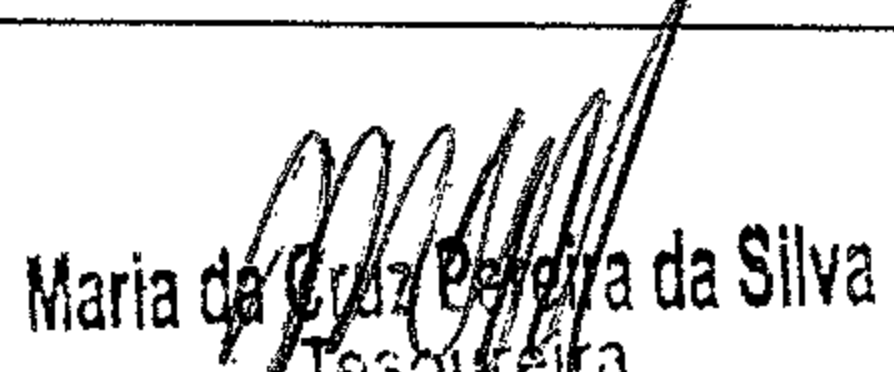
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.731-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/06/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>16/06/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira 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: 6909

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

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 53 (CINQUENTA E TRÊS) METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO NO BAIRRO DE FÁTIMA.		397,50	1	397,50	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

397.50

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
397,50	7,95	43,72	0,00	0,00	0,00	345,83

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

03 de junho de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

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

**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 53 (CINQUENTA E TRÊS) METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO NO BAIRRO DE FÁTIMA.	397,50	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 397,5 (trezentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos)

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 16/08/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 397,50	ISSQN 7,95	INSS 43,72	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 345,83
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 345,83 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 16/08/14

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 6909	Data da Nota 03/06/2014	Valor do Serviço 397,50	ISSQN 7,95	INSS 43,72	IRRF 0,00	Vencimento 03/06/2014
Valor Original 7,95	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO NO BAIRRO DE FÁTIMA.	397,50	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.823-87

Código de Baixa 2-7427-1-1	Vencimento 03/06/2014	Cadastro: 000235	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,95	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,95

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:16
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.244
VALOR TOTAL	345,83

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

NR. AUTENTICACAO	F.142.091.60B.38F.574
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.912.003-87

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:16
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

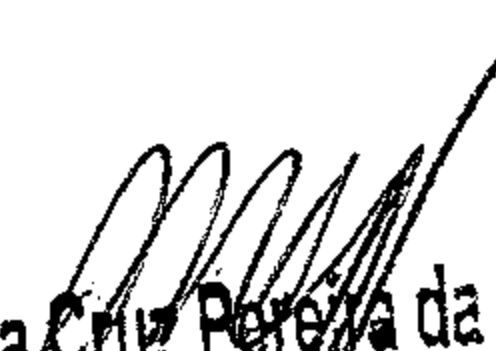
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,95

***** 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.FF5.DCB.AD1.BDE.724
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 555.923.033-87



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

NOTA DE EMPENHO

603025

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 03/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2545 VENCIMENTO: 16/06/2014

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
595.100,00	397,50	5.806,91

VALOR EM R\$
397,50 trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRES) METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO NO BAIRRO NOSSA SENHORA 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 **397,50**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/06/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/06/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 70

ORDEM DE PAGAMENTO 05324

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

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 53(CINQUENTA E TRES) METROS DE C ALÇAMENTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor **397,50**

(trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,95
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 43,72

Despesa Bruta: **R\$ 397,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603025/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 397,50	R\$ 51,67	R\$ 345,83
TOTAL					R\$ 397,50	R\$ 51,67	R\$ 345,83

Despesa Líquida: **R\$ 345,83**

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\$ 345,83
TOTAL			R\$ 345,83

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____