

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001908 / 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:

NE - 406063

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE REDES DE ESGOTOS INTERNOS NAS
SEGUINTES RUAS: INACIO CAETANO, 7 DE SETEMBRO E NOS BAIRROS CANTO E
MATADOURO PARA ACESSIBILIDADES AS QUADRAS ESPORTIVAS E UBS. R\$ 960,00.

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 08:10:36

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUI

56/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE REDES DE ESGOTOS INTERNOS NAS SEGUINTE RUAS: INACIO CAETANO, 7 DE SETEMBRO NOS BAIRROS CANTO E MATADOURO P/ ACESSIBILIDADE AS QUADRAS ESPORTIVAS E UBS.

VALOR= 960,00

1.4 Data:

10/04/15

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

1.5 Data:

10/04/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 857.085.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1908

2.2. Data:

10/04/15

Assinatura

Maria José de Almeida Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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

4.2. Data:

10/04/15

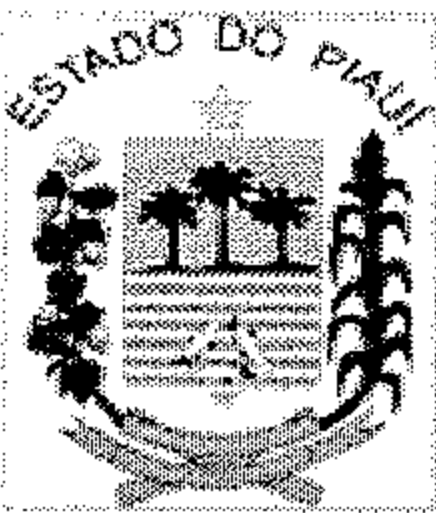
Valneir Marques de Pinho
Coordenadora Interna
Controladoria Geral
CPF: 811.623.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Graça Pereira da Silva
Téc. Contábil
CPF: 042.000.000-00



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 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE REDES DE ESGOTOS INTERNOS NAS SEGUINTE RUAS: INACIO CAETANO, 7 DE SETEMBRO E NOS BAIRROS CANTO E MATADOURO PARA ACESSIBILIDADES AS QUADRAS ESPORTIVAS E UBS.	960,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 960 (novecentos e sessenta 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.405-91
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
960,00	19,20	105,60	0,00			835,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 835,2 (oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 14/05/2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tecomeira
CPF: 000.000.000-00



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 1230	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 960,00	ISSQN 19,20	INSS 105,60	IRRF 0,00	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 19,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE REDES DE ESGOTOS INTERNOS NAS SEGUINTE RUAS: INACIO CAETANO, 7 DE SETEMBRO E NOS BAIRROS CANTO E MATADOURO PARA ACESSIBILIDADES AS QUADRAS ESPORTIVAS E UBS.	960,00	2

Maria da Conceição da Silva
10/04/2015

Código de Baixa 2-11864-1-1	Vencimento 10/04/2015	Cadastro: 000235	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 19,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 19,20		



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: 1230

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/04/2015

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 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE REDES DE ESGOTOS INTERNOS NAS SEGUINTE RUAS: INACIO CAETANO, 7 DE SETEMBRO E NOS BAIROS CANTO E MATADOURO PARA ACESSIBILIDADES AS QUADRAS ESPORTIVAS E UBS.		960,00	1	960,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

960,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
960,00	19,20	105,60	0,00	0,00	0,00	835,20

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

10 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.950.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

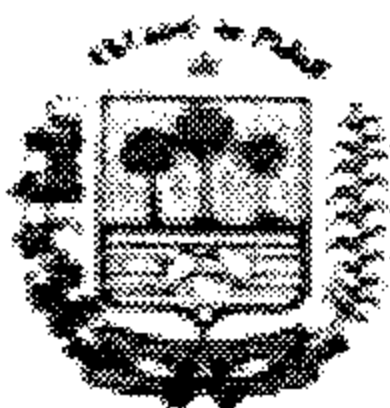
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14244-1 CARLOS ANTONIO S NEGREIRO
Valor 835,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:58:25
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 16:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03981

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS INTERNOS NAS RUA S INACIO CAETANO, 7 DE SETEMBRO E NOS BAIRROS CANTO E MATADOURO, PARA ACESSIBILIDADE ÀS QUADRA S ESPORTIVAS E UBS.

Valor 960,00

(novecentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 19,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 105,60

Despesa Bruta: R\$ 960,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406063/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 960,00	R\$ 124,80	R\$ 835,20
TOTAL					R\$ 960,00	R\$ 124,80	R\$ 835,20

Despesa Líquida: R\$ 835,20

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\$ 835,20
TOTAL. . .			R\$ 835,20

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____