

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005188 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

15.604-3

Proprietário/Interessado: 00000173 GILIARDES NUNES VIEIRA

**CNPJ/CPF: 92012345387
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

F- 383

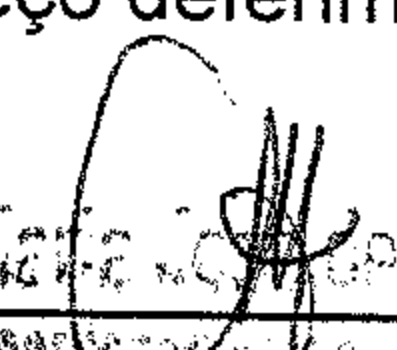
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS SANTA
RITA E ACUDE SAO VICENTE. R\$ 450,00.**

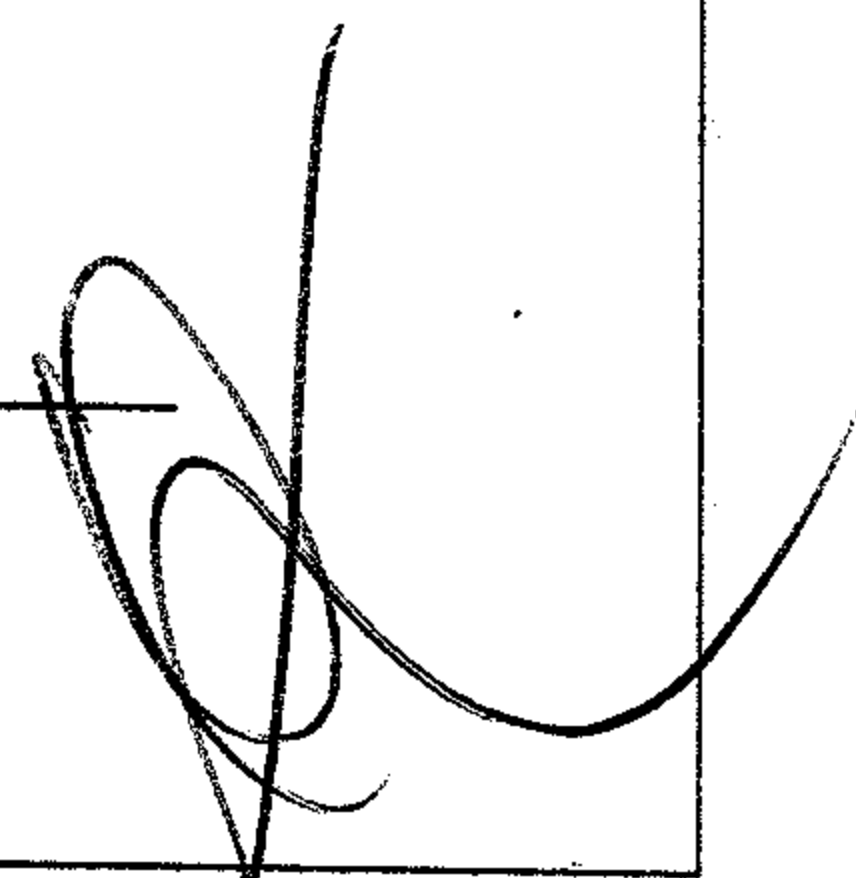
Observações:

DATA: 10/10/2014 HORA: 13:35:26

Nestes termos peço deferimento



Gilardes Nunes Vieira
Contratado de Serviço e Protocolo
CPF: 056.292.343-11



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

24/2014

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: GILIARDES NUNES VIEIRA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS
BAIRROS: SANTA RITA / AÇUDE SÃO VICENTE.

VALOR= 450,00

1.4 Data:

19/10/14

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

1.5 Data:

19/10/14

José Lincoln Sobral Mota
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

5188

2.2. Data:

10/10/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Coordenadora de Planejamento e Controle
Assinatura
CPF: 835.962.883-87

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:

14/10/2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.531-90
Controladoria Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 835.962.883-87

**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: 8722**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GILIARDES NUNES VIEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92012345387

Inscr. Est. 2121282

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/12/1981

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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS SANTA RITA E AÇUDE SÃO VICENTE.		450,00	1	450,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

450,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
450,00	9,00	49,50	0,00	0,00	0,00	391,50

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 outubro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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: 000335

Contribuinte: GILIARDES NUNES VIEIRA

CPF/CNPJ: 92012345387

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 SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS SANTA RITA E AÇUDE SÃO VICENTE.	450,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 450 (quatrocentos e cinquenta reais)

ORDEN 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 12/11/14

Miguel Araújo Nogueira
Sds. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 052.695.253-01

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.253-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 391,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 391,5 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 12/11/14

TESOUREIRO

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

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: 000335

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: GILIARDES NUNES VIEIRA

CPF/CNPJ: 92012345387

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8722	Data da Nota 10/10/2014	Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Vencimento 10/10/2014
Valor Original 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS SANTA RITA E AÇUDE SÃO VICENTE.	450,00	2


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

Código de Baixa 2-9287-1-1	Vencimento 10/10/2014	Cadastro: 000335	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 9,00		

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15604-3	GILIARDES NUNES VIEIRA
Valor	391,50	
Data	Nesta data	
Assinada por		
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:27:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:47:32
Transação efetuada com sucesso.		

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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	9,00		
Data	Nesta data		
Assinada por			
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		12/11/2014 13:28:11
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		12/11/2014 14:47:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



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

NOTA DE EMPENHO

1101033

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 01/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5188	VENCIMENTO: 12/11/2014		
NOME: GILIARDE NUNES VIEIRA		920.123.453-87		CÓDIGO: 93		
ENDEREÇO: DONA ROSAURA		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		
1.070.100,00		450,00		17.737,71		
VALOR EM R\$ 450,00 quatrocentos e cinquenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS SANTA RITA E AÇUDE SÃO VICENTE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 450,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 09533

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: GILIARDE NUNES VIEIRA

CNPJ/CPF: 920.123.453-87

Cod: 93

Endereço: DONA ROSAURA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS SANTA RITA E AÇUDE SÃO VICENTE.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 49,50

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101033/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50

Despesa Líquida: **R\$ 391,50**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 391,50
TOTAL. . .			R\$ 391,50

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____