

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006395 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000043 GILVAN CAMPELO MONTE

CNPJ/CPF: 32250886334
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

17.276-8

f- 383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COM CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E PRACAS DE NOSSA CIDADE. R\$ 800,00.

Observações:

DATA: 08/12/2014 HORA: 14:03:40

Nestes termos peço deferimento



Maria José da Silva Leite
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 055.292.343-14



ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: GILVAN CAMPELO MONTE REFERENTE (16) DIÁRIAS C/ CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E PRÇAS DE NOSSA CIDADE. (REFERENTE MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO).

VALOR= 800,00

1.4 Data:

08/12/14

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

1.5 Data:

08/12/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.256-51

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0895

2.2. Data:

08/12/14

Maria da Cruz Peres da Silva
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura

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

4.2. Data: 09/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Cruz Peres da Silva
Tesouraria
CPF: 015.987.884-87



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: 9559

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GILVAN CAMPELO MONTE

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32250886334

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 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS COM CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.		800,00	1	800,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

800,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
800,00	16,00	88,00	0,00	0,00	0,00	696,00

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

08 de dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

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: 000267
Contribuinte: GILVAN CAMPELO MONTE CPF/CNPJ: 32250886334
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 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS COM CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	800,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 800 (oitocentos 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 16/12/14

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/12/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.234-91

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 696,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 696 (seiscentos e noventa e seis reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/12/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 16/12/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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: 000267 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: GILVAN CAMPELO MONTE CPF/CNPJ: 32250886334
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 9559	Data da Nota 08/12/2014	Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/12/2014
Valor Original 16,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS COM CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	800,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-10173-1-1	Vencimento 08/12/2014	Cadastro: 000267	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

16,00

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	17276-6	GILVAN CAMPELO MONTE
Valor	696,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/12/2014 09:11:07
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/12/2014 09:18:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 082.686.258-81

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

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	16,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/12/2014 09:11:36
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/12/2014 09:18:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



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

NOTA DE EMPENHO

1205025

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 05/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6395

VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: GILVAN CAMPELO MONTE

322.508.863-34

CÓDIGO: 549

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

1.210.100,00

800,00

2.241,27

VALOR EM R\$

800,00

oitocentos reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E PARAÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

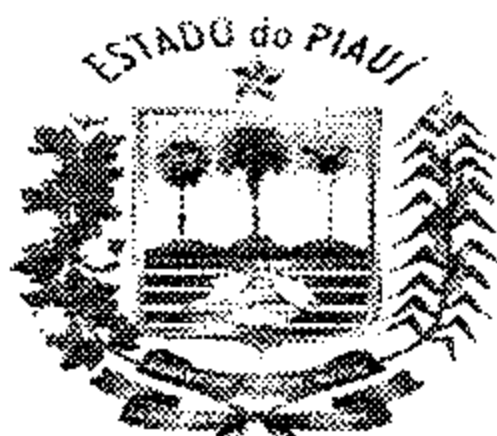
Data: 05/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 119

ORDEN DE PAGAMENTO 11183

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

Credor...: JOAO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 733.935.257-00

Cod: 550

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) TUMULOS NO CEMITERIO RECANTO DA SAUDE.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 88,00

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201310/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00

Despesa Líquida: R\$ 696,00

ORDEN 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\$ 696,00
TOTAL . . .			R\$ 696,00

Despesa paga em 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____