

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001287 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000183 GIVANILDES FERNANDES DE BRITO**

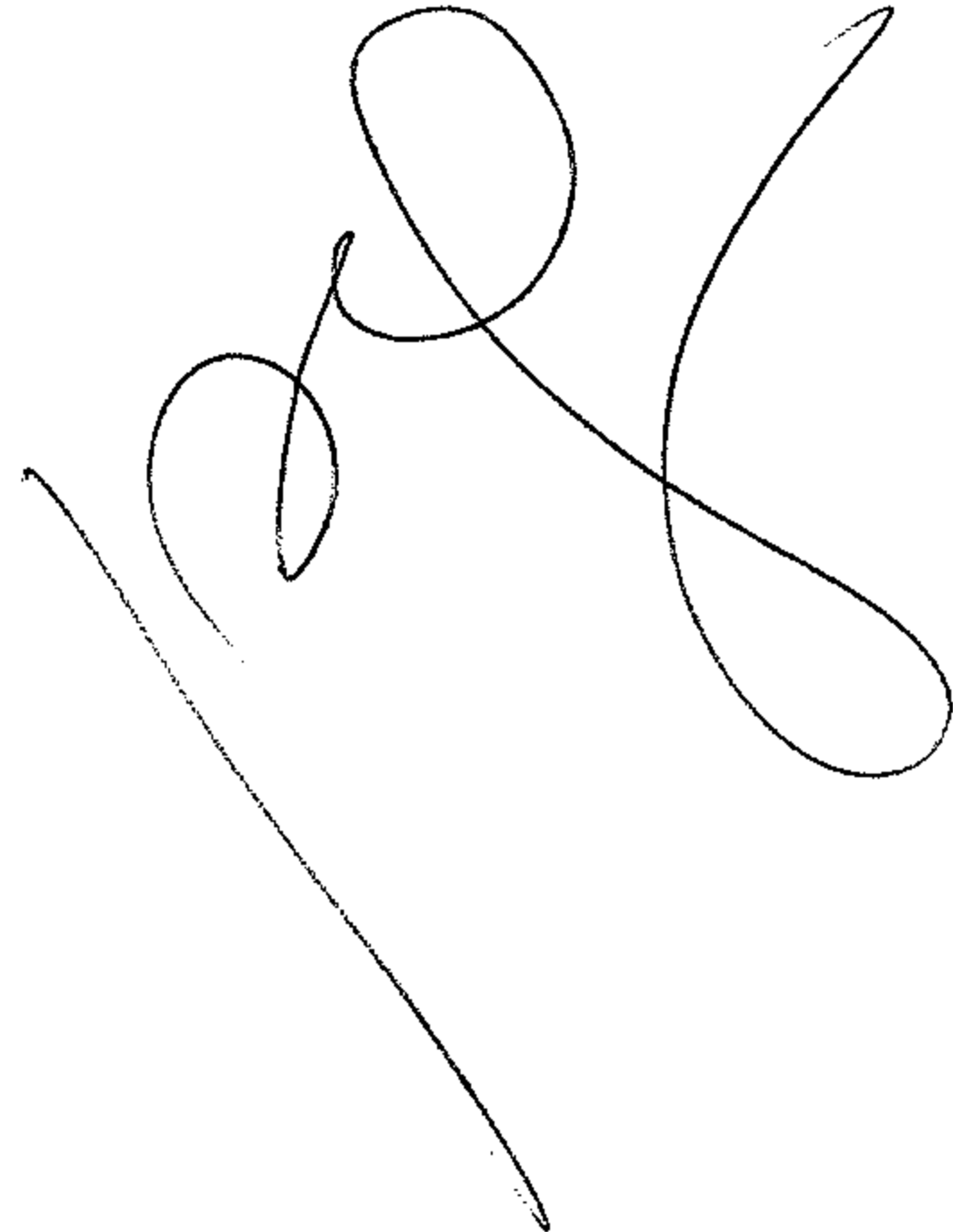
**CNPJ/CPF: 32820524800  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone: .**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*16.571-9*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS  
BAIRROS ACUDE SAO VICENTE E SANTA RITA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. R\$ 210,00.**

**Observações:**



**DATA: 06/03/2015 HORA: 11:56:58**

**Nestes termos peço deferimento**

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

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: GILVANILDES FERNANDES DE BRITO REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS: AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. ( REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2015 ).	
VALOR= 210,00	
1.4 Data: <u>06/03/2015</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 224.829.024-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>06/03/15</u> JOSÉ LINDA SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 051.895.205-91 Assinatura Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>1287</u>	2.2. Data: <u>06/03/15</u>	Assinatura Maria José de Araújo Vitor Coordenadora de Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

**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	Assinatura Valneir Marques de Pinho Controladoria Geral CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: <u>09/03/15</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>19/03/15</u>	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 233.502.833-41
-------------------------------	---



**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: 000345

Contribuinte: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

CPF/CNPJ: 32820524800

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2015.	210,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos 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 19/03/2015

Miguel Araújo  
Sec. Mun. do Obras, Serviços e Limpeza

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 19/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 032.693.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 ( cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 19/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Em 19/03/2015

**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 - 2015

Cadastro: **000345** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **GIVANILDES FERNANDES DE BRITO** CPF/CNPJ: **32820524800**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>819</b>	Data da Nota <b>06/03/2015</b>	Valor do Serviço <b>210,00</b>	ISSQN <b>4,20</b>	INSS <b>23,10</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/03/2015</b>
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2015.	210,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* Silva  
 CPF: 535.302.783-87

Código de Baixa <b>2-11415-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2015</b>	Cadastro: <b>000345</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>4,20</b>



# 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: 819**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32820524800

Inscr. Est. 377278968

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/08/1981

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2015.		210,00	1	210,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**210,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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

06 de março de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.503-01

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	16571-9	GIVANILDES F BRITO
Valor	182,70	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 10:25:30
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:26:43

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**302143**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 518 DATA: 02/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1287 VENCIMENTO: 19/03/2015

NOME: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO 328.205.248-00 CÓDIGO: 90  
 ENDEREÇO: LOCAL 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	210,00	944.527,43

**VALOR EM R\$**  
 210,00 duzentos e dez reais \*\*\*\*\*

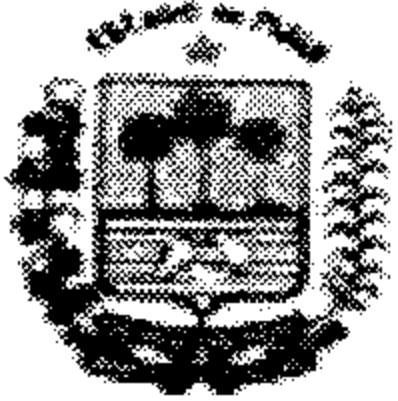
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>210,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/03/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/03/2015  
 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 02409

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

Credor...: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO CNPJ/CPF: 328.205.248-00 Cod: 90

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS S AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 23,10

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302143/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70
TOTAL . . . . .					R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 182,70**

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	16.571	R\$ 182,70
TOTAL . . .			R\$ 182,70

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_