

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001930 / 2015

**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:

76-406054

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS COM CORTE DE GRAMA EM RUAS, AVENIDAS E BAIRROS
DA CIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2015. R\$ 750,00.

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 11:00:36

Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUI

47/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: GILVAN CAMPELO MONTE REFERENTE (15) DIÁRIAS C/ CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS DA CIDADE. (REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015).

VALOR= 750,00

1.4 Data: 10/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.621.103-24
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/04/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.878.295-91
Assinatura

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1930

2.2. Data:

10/04/15

Maria José de Araújo Vileira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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

4.2. Data: 10/04/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 821.538.173-20
Assinatura
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorieira
CPF: 344.621.103-24
Assinatura



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 15 (QUINZE) DIÁRIAS COM CORTE DE GRAMA EM RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2015.	750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750 (setecentos 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sap. Mú. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 052.088.633-4

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE LINCOLN CORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.088.633-4

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 652,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 652,5 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 14/05/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 052.088.633-4



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: 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 1254	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS COM CORTE DE GRAMA EM RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2015.	750,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Toscano
CPF: 000.000.000-57

Código de Baixa 2-11887-1-1	Vencimento 10/04/2015	Cadastro: 000267	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

15,00

**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: 1254**

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: 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 15 (QUINZE) DIÁRIAS COM CORTE DE GRAMA EM RUAS, AVENIDAS E BAIROS DA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO DE 2015.		750,00	1	750,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****750,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	82,50	0,00	0,00	0,00	652,50

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 abril de 2015

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

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

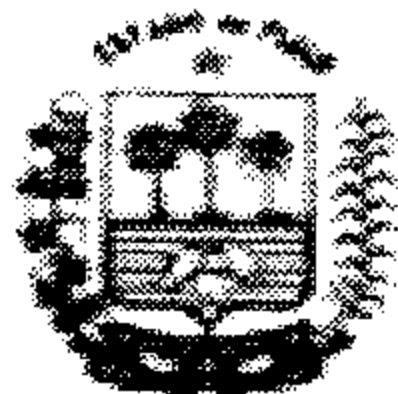
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17276-6 GILVAN CAMPELO MONTE
Valor 652,50
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:52:57
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 03997

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

Credor...: GILVAN CAMPELO MONTE

CNPJ/CPF: 322.508.863-34

Cod: 549

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 82,50

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406057/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50

Despesa Líquida: **R\$ 652,50**

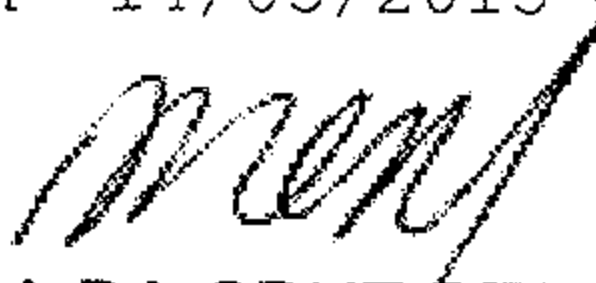
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.276	R\$ 652,50
TOTAL. . .			R\$ 652,50

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: _____