

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000279 / 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:

518

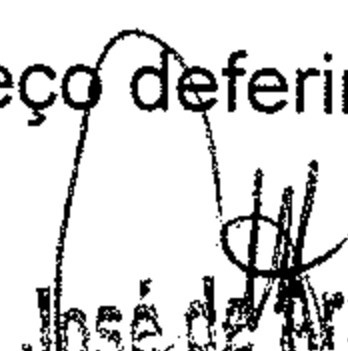
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

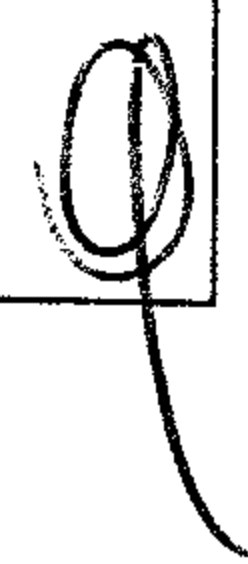
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE 13 (TREZE) DIARIAS DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E
PRACAS DE NOSSA CIDADE. R\$ 650,00.

Observações:

DATA: 13/01/2015 **HORA:** 09:43:25

Nestes termos peço deferimento


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



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: GILVAN CAMPELO MONTE REFERENTE (13) DIÁRIAS DE C/ CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 650,00

1.4 Data:

13/01/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 841.029.098-54
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/01/15

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Barros
Prefeito Municipal
CPF: 050.935.255-61

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0279

2.2. Data:

13/01/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
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:

___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 050.502.763-87



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 13 (TREZE) DIÁRIAS DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	650,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 650 (seiscentos e cinquenta 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 552.095.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 650,00	ISSQN 13,00	INSS 71,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 565,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 565,5 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Maria da Cruz Freixo da Silva
CPF: 535.302.883-87



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 - 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 155	Data da Nota 13/01/2015	Valor do Serviço 650,00	ISSQN 13,00	INSS 71,50	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2015
Valor Original 84,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	650,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
 CPF: 535.552.883-87

Código de Baixa 2-10656-1-1	Vencimento 13/01/2015	Cadastro: 000267	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 84,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	13,00	
		INSS	71,50	



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: 155

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2015

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 13 (TREZE) DIÁRIAS DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.		650,00	1	650,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

650,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
650,00	13,00	71,50	0,00	0,00	0,00	565,50

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

13 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPE: 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 565,50
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:50:12
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:27:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

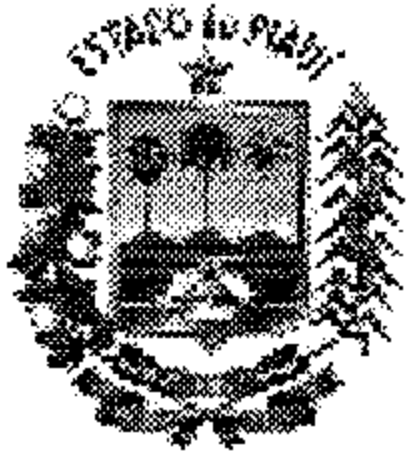
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 13,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:51:39
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:27:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

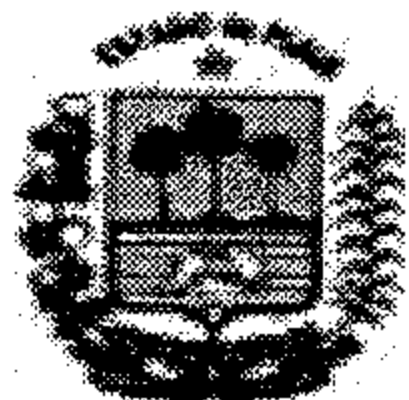


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

109020

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 09/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0279	VENCIMENTO: 26/01/2015		
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		
1.185.000,00		650,00		1.138.488,20		
VALOR EM R\$						
650,00		seiscentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRRO E PRAÇAS DA CIDADE 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 650,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2015 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 00552

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 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 CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRRO E PRAÇAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 71,50

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109020/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 650,00	R\$ 84,50	R\$ 565,50
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 84,50	R\$ 565,50

Despesa Líquida: **R\$ 565,50**

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\$ 565,50
TOTAL. . .			R\$ 565,50

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000279 / 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:

518

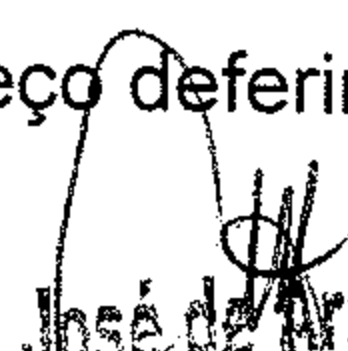
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

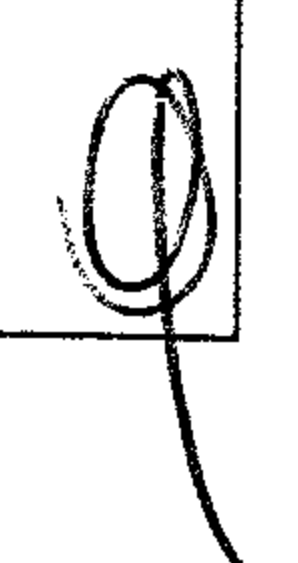
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE 13 (TREZE) DIARIAS DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E
PRACAS DE NOSSA CIDADE. R\$ 650,00.

Observações:

DATA: 13/01/2015 **HORA:** 09:43:25

Nestes termos peço deferimento


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



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: GILVAN CAMPELO MONTE REFERENTE (13) DIÁRIAS DE C/ CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 650,00

1.4 Data:

13/01/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 841.029.098-54
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/01/15

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Barros
Prefeito Municipal
CPF: 050.935.255-61

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0279

2.2. Data:

13/01/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
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: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 050.502.763-87



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 13 (TREZE) DIÁRIAS DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	650,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 650 (seiscentos e cinquenta 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 552.095.235-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 650,00	ISSQN 13,00	INSS 71,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 565,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 565,5 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Freixo da Silva
CPF: 535.302.883-87

Em 26/01/15

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: **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 155	Data da Nota 13/01/2015	Valor do Serviço 650,00	ISSQN 13,00	INSS 71,50	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2015
Valor Original 84,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	650,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
 CPF: 535.552.883-87

Código de Baixa 2-10656-1-1	Vencimento 13/01/2015	Cadastro: 000267	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 84,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,00
		INSS		71,50



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: 155

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2015

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 13 (TREZE) DIÁRIAS DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.		650,00	1	650,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

650,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
650,00	13,00	71,50	0,00	0,00	0,00	565,50

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

13 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPE: 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 565,50
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:50:12
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:27:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

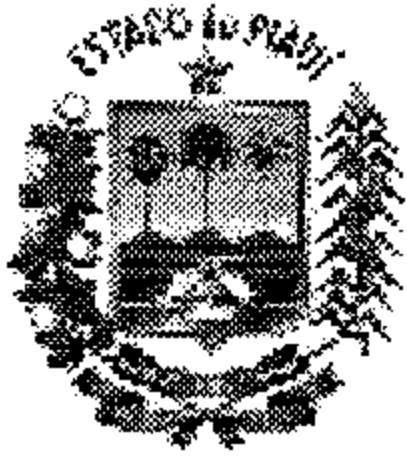
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 13,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:51:39
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:27:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

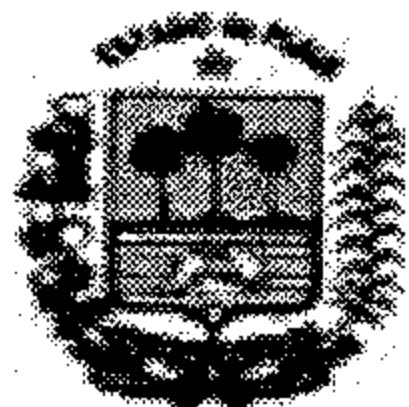


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

109020

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 09/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0279	VENCIMENTO: 26/01/2015		
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		
1.185.000,00		650,00		1.138.488,20		
VALOR EM R\$						
650,00		seiscentos e cinquenta reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRRO E PRAÇAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 650,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2015 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 00552

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 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 CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRRO E PRAÇAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 71,50

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109020/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 650,00	R\$ 84,50	R\$ 565,50
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 84,50	R\$ 565,50

Despesa Líquida: **R\$ 565,50**

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\$ 565,50
TOTAL. . .			R\$ 565,50

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____