

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005438 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001025 CLEITON JOSE DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 00718372301**

**Endereço: BREJO DA ONÇA**

**Bairro: BREJO DA ONÇA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

17.326-6

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

0383

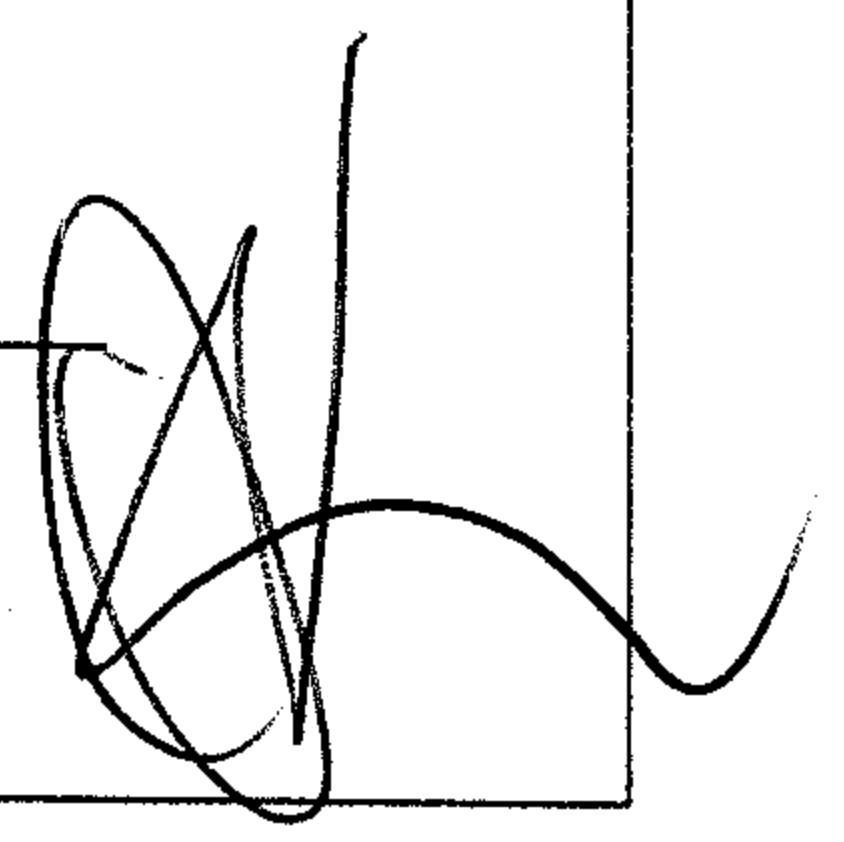
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS  
DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. R\$ 1.500,00.**

**Observações:**

**DATA: 22/10/2014 HORA: 09:07:20**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria do Carmo Araújo Vieira  
Secretaria de Administração e Arquivo  
CPF: 050.292.243-14



## 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CLEITON JOSÉ DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

1.4 Data: 22/10/2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/10/2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5438 / 2014.

2.2. Data:

22/10/2014.

Assinatura  
CPF: 050.292.243-11

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor: 1.413,34

**1.500,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/2014.

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/10/2014.

Maria da Cruz Ferreira da Silva  
CPF: 555.982.883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 000992

Contribuinte: CLEITON JOSE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00718372301

Endereço: BREJO DA ONÇA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                            | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 1.500,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1500 (um mil quinhentos 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 31/10/14

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14

Jose Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.005.255-81

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                             |                |                |              |          |        |                          |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Valor do Serviço<br>1500,00 | ISSQN<br>30,00 | INSS<br>165,00 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>1305,00 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1305 (um mil trezentos e cinco reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

**TESOUREIRO**

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

Em 31/10/14

**CREDOR**

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:22:23  
114101141 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 30,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.DB1.740.4C8.DB8.70F |
|------------------|-----------------------|

Jose Lincoln Sobral Ramos  
Prefeito Municipal  
CPF 652.695.255-91

Adria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 556.982.883-87



**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: 000992

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: CLEITON JOSE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00718372301

Endereço: BREJO DA ONÇA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                                |                                   |                                    |                       |                       |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>8929</b>  | Data da Nota<br><b>22/10/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>1500,00</b> | ISSQN<br><b>30,00</b> | INSS<br><b>165,00</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>22/10/2014</b> |
| Valor Original<br><b>30,00</b> | Correção                          | Multa                              | Juros                 | Total a Pagar         |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                            | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 1.500,00 | 2        |

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

|                                            |                                 |                              |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-9505-1-1</b>       | Vencimento<br><b>22/10/2014</b> | Cadastro: 000992             | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>30,00</b>             | Correção                        | Multa                        | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL<br><b>30,00</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: 8929**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/10/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CLEITON JOSE DE SOUSA

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00718372301

Inscr. Est. 39392466

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/03/1984

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. |          | 1.500,00    | 1   | 1.500,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

1.500,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.500,00      | 30,00          | 165,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1.305,00      |

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

22 de outubro de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:22:23  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.017.326 |
| VALOR TOTAL           | 1.305,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLEITON JOSE DE SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.326-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.EF4.D01.5AB.A73.B5A |
|-----------------|-----------------------|

Jose Lincoln Souto de Mello  
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**

**1020002**

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                  |                                                                                                                                  | FICHA: 383           | DATA: 20/10/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                             |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                      | PROCESSO: 5438                                                                                           | VENCIMENTO: 31/10/2014 |                                             |
| NOME: CLEITON JOSE DE SOUSA                                                                                                          |                                                                                                                                  | 007.183.723-01       |                                                                                                          | CÓDIGO: 1414           |                                             |
| ENDEREÇO: BREJO DA ONÇA                                                                                                              |                                                                                                                                  | SAO MIGUEL DO TAPUIO |                                                                                                          | UF: PI                 |                                             |
| CÓDIGO                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                               |                      |                                                                                                          |                        |                                             |
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.36.25                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |                      |                                                                                                          |                        |                                             |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                                               |                                                                                                                                  | VALOR DESTE EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |                                             |
| 1.070.100,00                                                                                                                         |                                                                                                                                  | 1.500,00             |                                                                                                          | 124.612,89             |                                             |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>1.500,00</b> um mil e quinhentos reais *****<br>*****                                                      |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                   |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                             |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE<br>BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014. |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                             |
| ITEM                                                                                                                                 | CÓDIGO                                                                                                                           | DESCR.               | QTD                                                                                                      | UNID                   | VLR UNIT R\$                                |
| TOTAL                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                             |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                                            |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        | VALOR TOTAL<br>DOS ITENS<br><b>1.500,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 20/10/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                             |                                                                                                                                  |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 20/10/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |                                             |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 142

ORDEN DE PAGAMENTO 08581

DATA: 31/10/2014 VENCTO: 31/10/2014 PAGTO: 31/10/2014

Credor...: CLEITON JOSE DE SOUSA

CNPJ/CPF: 007.183.723-01

Cod: 1414

Endereço: BREJO DA ONÇA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

## DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor      |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 30,00  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA                                              | R\$ 165,00 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.500,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1020002/1       |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 195,00 | R\$ 1.305,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 195,00 | R\$ 1.305,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.305,00

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\$    |
|------------|--------|--------|--------------|
|            | 13.624 | TRANSF | R\$ 1.305,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 1.305,00 |

Despesa paga em 31/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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