

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006561 / 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:

17.362-6

383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA
NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA. R\$ 1.500,00.**

Observações:

DATA: 18/12/2014 HORA: 07:38:13

Nestes termos peço deferimento


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



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

CLEITON JOSE DE SOUSA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS
VIAS PUBLICA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

1.4 Data: 18/12 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18/12 / 2014:

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0561 / 2014.

2.2. Data:

18/12 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

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:

19/12 / 2014.

Maria da Cruz Freire da Silva
Assinatura
CPF: 035.982.883-87



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: 9707

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/12/2014

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 ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.		1.500,00	1	1.500,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

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

18 de dezembro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



DEVE A

Cadastro: 000992
Contribuinte: CLEITON JOSE DE SOUSA
Endereço: BREJO DA ONCA, 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 ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	1.500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1500 (um mil quinhentos 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 19/12/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/12/14

Jose Lincoln Sobral Ramos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-81

RECIBO

Valor do Serviço 1500,00	ISSQN 30,00	INSS 165,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 19/12/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 19/12/14

TESOUREIRO

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

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 - 2014

Cadastro: 000992 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: CLEITON JOSE DE SOUSA CPF/CNPJ: 00718372301
Endereço: BREJO DA ONCA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9707	Data da Nota 18/12/2014	Valor do Serviço 1500,00	ISSQN 30,00	INSS 165,00	IRRF 0,00	Vencimento 18/12/2014
Valor Original 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.683-87

Código de Baixa 2-10322-1-1	Vencimento 18/12/2014	Cadastro: 000992	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		30,00

Transferência entre contas diversas

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Agência 1141-X
Conta corrente 17326-6 CLEITON JOSE DE SOUSA
Valor 1.305,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/12/2014 18:07:50
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/12/2014 18:19:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.882-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Transferência entre contas diversas

Transferência

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Transferência

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 30,00
Data Nesta data

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/12/2014 18:08:12
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/12/2014 18:19:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 565.982.863-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



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

NOTA DE EMPENHO

1216034

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 16/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6561	VENCIMENTO: 19/12/2014		
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 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.210.100,00		1.500,00		32.355,32		
VALOR EM R\$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 1.500,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 295

ORDEM DE PAGAMENTO 11205

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LO CALIDADE BREJO DA ONÇA.

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
1216034/1		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

ORDEM 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 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____