

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005959 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

17651-5

Proprietário/Interessado: 00001384 CARLITO RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 06384866374

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

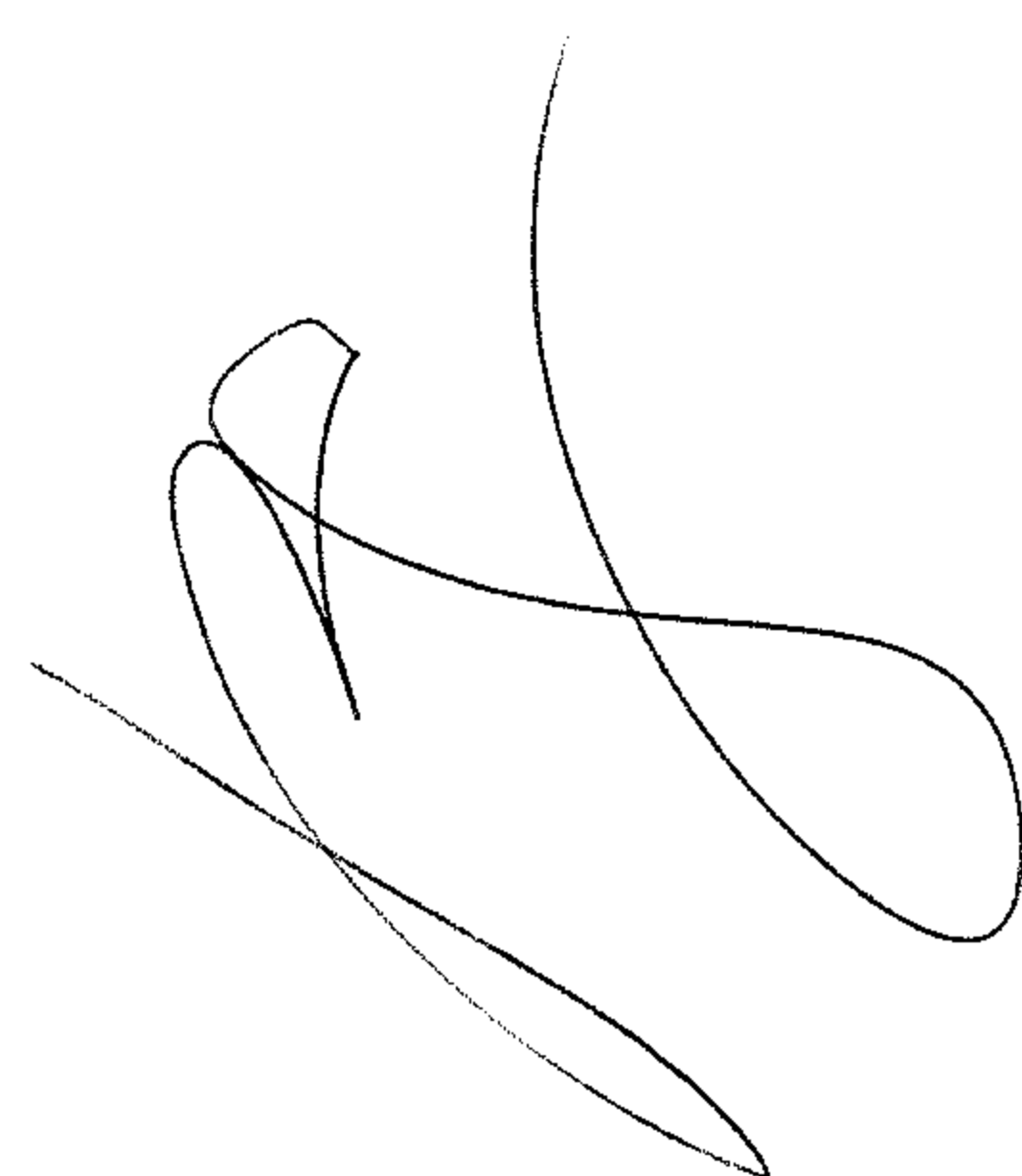
Fone:

283

**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 COMO VIGIA DO LIXAO,  
COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. R\$ 724,00.

Observações:



DATA: 24/11/2014 HORA: 11:07:48

Nestes termos pego deferimento

Marta José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
SER. 050.202.343-14

## 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**CARLITO RODRIGUES DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.

1.4 Data: 24 / 11 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24 / 11 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lindino Souto Mendes  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-51

## 2. PRÓTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5959 / 2014.

2.2. Data:

24 / 11 / 2014.

Maria Jose da Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 055.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**724,00**

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:

01 / 12 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
CPF: 236.902.933-87



## 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: 9283**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/11/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLITO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06384866374

Inscr. Est. 96014062750

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/03/1977

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 COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. |          | 724,00      | 1   | 724,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**724,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 724,00        | 14,48          | 79,64         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 629,88        |

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

24 de novembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 001475

Contribuinte: CARLITO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 06384866374

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 724,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 01/12/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/12/14

Jose Lincoln Sogral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.605.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>629,88 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.992.993-87

Em 01/12/14

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: 001475 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: CARLITO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 06384866374  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                            |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>9283  | Data da Nota<br>24/11/2014 | Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>24/11/2014 |
| Valor Original<br>14,48 | Correção                   | Multa                      | Juros          | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                        | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 724,00 | 2        |

Maria da Cruz Silva  
Tessouraria  
CPF: 535 982 883-87

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-9883-1-1              | Vencimento<br>24/11/2014 | Cadastro: 001475 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>14,48                    | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           | 14,48                 |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17651-6 CARLITO RODRIGUES SILVA  
Valor 629,88  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 13:23:23  
J8126936 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 14:21:01

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tess. 06716906000193  
CPF: 565.982.869-87

## 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 14,48  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

01/12/2014 13:23:43  
01/12/2014 14:21:01

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.982.683-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**1201205**

|                                                                                                          |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                      |                                                                                                                                 | FICHA: 383           | DATA: 01/12/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                      |                                                                                                                                 |                      | PROCESSO: 5959                                                                                           | VENCIMENTO: 01/12/2014 |              |                                               |
| NOME: CARLITO RODRIGUES DA SILVA                                                                         |                                                                                                                                 | 063.848.663-74       |                                                                                                          | CÓDIGO: 1657           |              |                                               |
| ENDEREÇO:                                                                                                |                                                                                                                                 | SAO MIGUEL DO TAPUIO |                                                                                                          | UF: PI                 |              |                                               |
| CÓDIGO                                                                                                   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3 3.90.36.99                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                   |                                                                                                                                 | VALOR DESTE EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |              |                                               |
| 1.160.100,00                                                                                             |                                                                                                                                 | 724,00               |                                                                                                          | 36.844,72              |              |                                               |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>724,00</b> setecentos e vinte e quatro reais *****<br>*****                    |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                       |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.           |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| ITEM                                                                                                     | CÓDIGO                                                                                                                          | DESCR.               | QTD                                                                                                      | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL                                         |
|                                                                                                          |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |              | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>724,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/12/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL |                                                                                                                                 |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/12/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |              |                                               |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 10886

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor...: CARLITO RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 063.848.663-74

Cod: 1657

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*

## DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 14,48 |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA                                              | R\$ 79,64 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

| EMP/SUB   | N.        | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|-----------|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1201205/1 |           | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |
| TOTAL     | . . . . . |        |                       |              | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$  |
|-------|-------|--------|------------|
|       | 4.238 | TRANSF | R\$ 629,88 |
| TOTAL | . . . |        | R\$ 629,88 |

Despesa paga em 01/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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