

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003430 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000694 JOSÉ CALIXTO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 77434838353**

**Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

17244-8

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-383

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

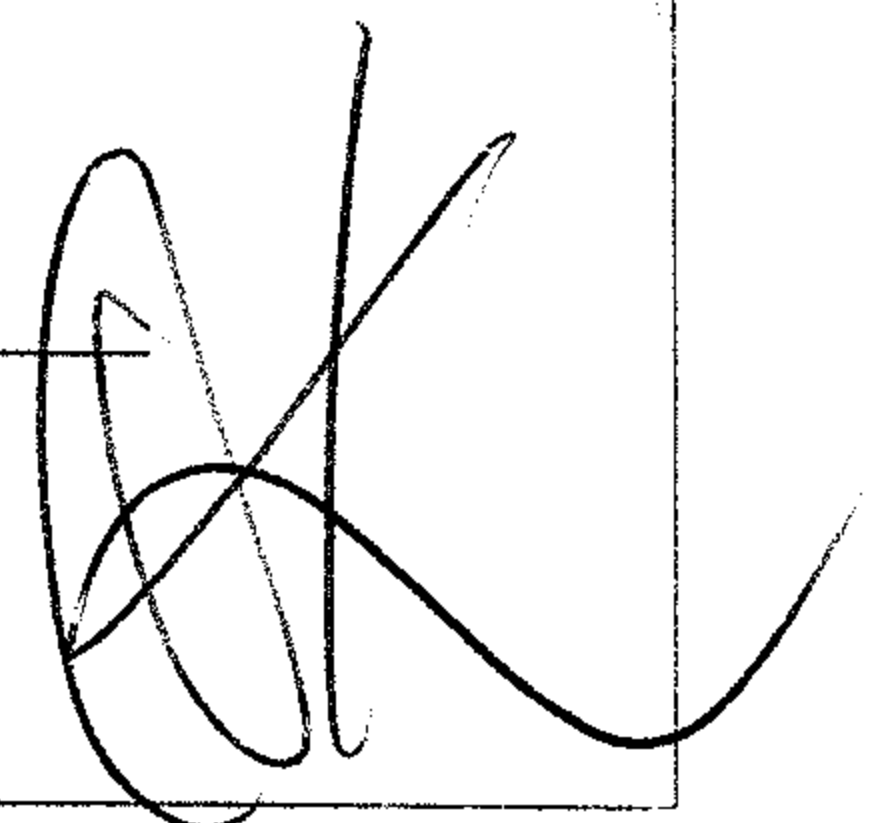
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA: 22/07/2014 HORA: 08:05:54**

Nestes termos peço deferimento

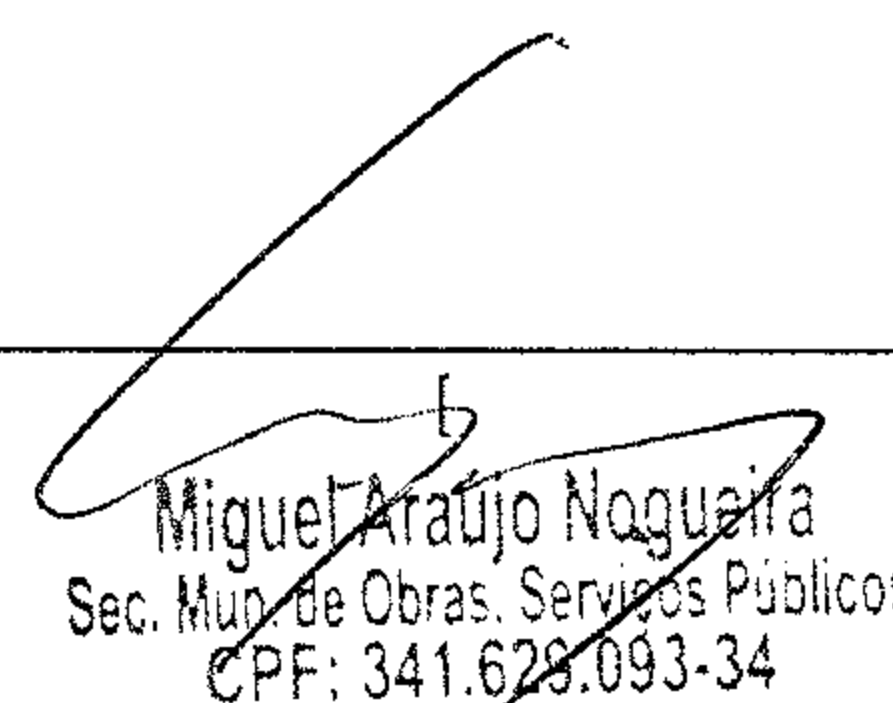
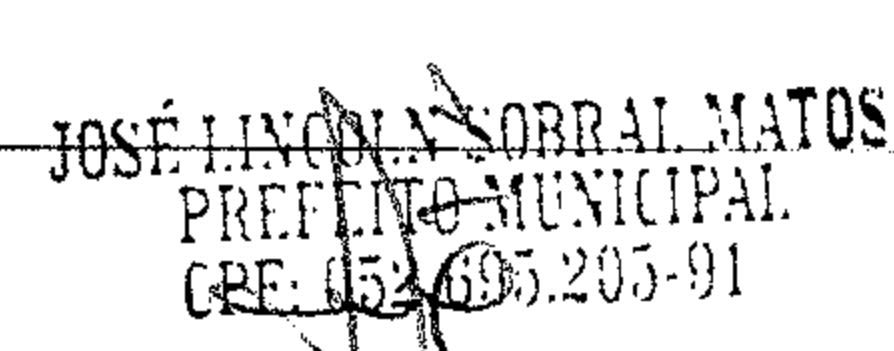
**José Calixto da Silva**  
Proprietário do Serviço de Limpeza  
CPF: 000.092.343.14




ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSÉ CALISTO DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA ( C) BAIRRO DE FÁTIMA.	
VALOR= 300,00	
 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.628.093-34	1.5 Data: <u>29/07/14</u>  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.095.205-91  Autorização do Ordenador

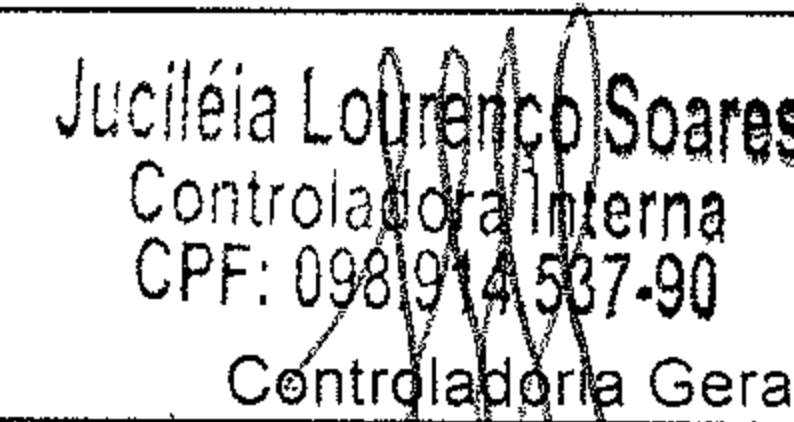
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3430</u>	2.2. Data: <u>22/07/14</u>	 Miguel Araújo Nogueira Coordenador de Planejamento e Protocolo Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	--


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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>25/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>25/07/2014</u>	 Maria da Cruz Patena da Silva Tesoureira CPF: 535.362.873-97
---------------------------------	---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**N° da Nota: 7550**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/07/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ CALIXTO DA SILVA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 77434838353

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		300,00	1	300,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 de julho de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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



**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: 000290

Contribuinte: JOSÉ CALIXTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 77434838353

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 25/07/2014

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

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 25/07/2014

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.600.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 25/07/2014

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silv.  
Tesoureira  
CPF: 535 082 833-87

Em 25/07/2014

**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: **000290** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOSÉ CALIXTO DA SILVA** CPF/CNPJ: **77434838353**  
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>7550</b>	Data da Nota <b>22/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>300,00</b>	ISSQN <b>6,00</b>	INSS <b>33,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/07/2014</b>
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.001.102-07

Código de Baixa <b>2-8074-1-1</b>	Vencimento <b>22/07/2014</b>	Cadastro: <b>000290</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

6,00

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
=====

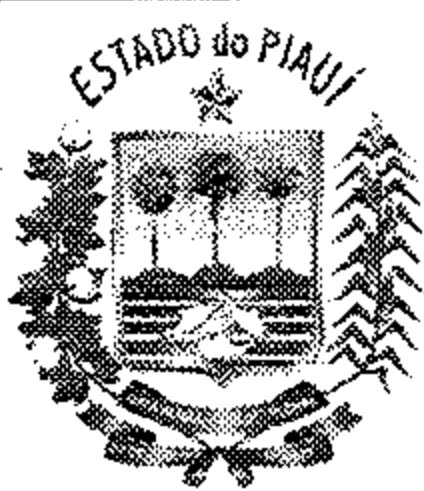
DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.244
VALOR TOTAL	261,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE CALISTO DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.244-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.9EA.A11.5F1.B0A.AE6
-----------------	-----------------------

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 545.922.853-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**718021**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 18/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3430	VENCIMENTO: 25/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOSE CALIXTO DA SILVA</b>	774.348.383-53	CÓDIGO: 572
ENDEREÇO:	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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
1.095.100,00	300,00	413.028,49

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>300,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 18/07/2014

*[Signature]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 18/07/2014

*[Signature]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 124

ORDEM DE PAGAMENTO 06357

DATA: 25/07/2014 VENCIMENTO: 25/07/2014 PAGTO: 25/07/2014

Credor.: JOSE CALIXTO DA SILVA

CNPJ/CPF: 774.348.383-53

Cod: 572

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718021/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL	. . . . .				R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 261,00

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 261,00
TOTAL	. . .		R\$ 261,00

Despesa paga em 25/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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