

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000372 / 2015**

**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:**

518

**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 PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA JANEIRO/2015. R\$  
1.500,00.

**Observações:**

**DATA: 22/01/2015 HORA: 13:01:15**

Nestes termos peço deferimento

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

9

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

|  |   |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa:  |   |
| 1.2. Justificativa: Prestação de Serviço<br><b>CLEITON JOSE DE SOUSA</b>   |   |
| 1.3. Detalhamento<br><br>REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.<br><br><b>REFERENTE: JANEIRO / 2015.</b> |   |
| 1.4 Data: <u>22/01</u> / 2015.<br>Miguel Araújo Nogueira<br>Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 343.223.002-34<br>Assinatura Solicitante                                       | 1.5 Data: <u>22/01</u> / 2015.<br>José Manoel Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91<br>Autorização do Ordenador |

### 2. PROTOCOLO

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>0372</u> / 2015. | 2.2. Data: <u>22/01</u> / 2015.<br>Maria José de Araújo Vieira<br>Assinatura<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050.292.343-14 |
|---------------------------------------|--|

### 3. EMPENHO

|            |                                   |                        |            |
|------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$<br><b>1.500,00</b> | 3.3. Data: ___/___/___ | Assinatura |
|------------|-----------------------------------|------------------------|------------|

### 4. CONTROLADORIA

|  |  |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 050.914.437-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>28/01</u> / 2015.                                  |  |

### 5. TESOURARIA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>29/01</u> 2015. | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tesouraria<br>CPF: 050.914.437-90 |
|-------------------------------|---|



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 ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 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 30/01/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 041.678.093-91

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.250-51

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 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 30/01/15

CREDOR

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



**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 - 2015

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>233</b>   | Data da Nota<br><b>22/01/2015</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>22/01/2015</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 ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 1.500,00 | 2        |

Maria da Cruz F. da Silva  
CPF: 535.582.883-87

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-10755-1-1</b>      | Vencimento<br><b>22/01/2015</b> | Cadastro: <b>000992</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>30,00</b>             | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIÁVEL</b>     |                  | <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: 233**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/01/2015

### 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, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.

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

22 de janeiro de 2015

  
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



30/01/2015 12:40:50

### Transferência entre contas diversas

---

**Debitado**

---

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

---

**Creditado**

---

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

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:11:29  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Transferência entre contas diversas

---

|                 |        |                           |
|-----------------|--------|---------------------------|
| <b>Debitado</b> |        |                           |
| Agência         | 1141-X |                           |
| Conta corrente  | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

---

|                  |            |                         |
|------------------|------------|-------------------------|
| <b>Creditado</b> |            |                         |
| Agência          | 1141-X     |                         |
| Conta corrente   | 12978-X    | P S M T TRIB MUNICIPAIS |
| Valor            | 32,00      |                         |
| Data             | Nesta data |                         |

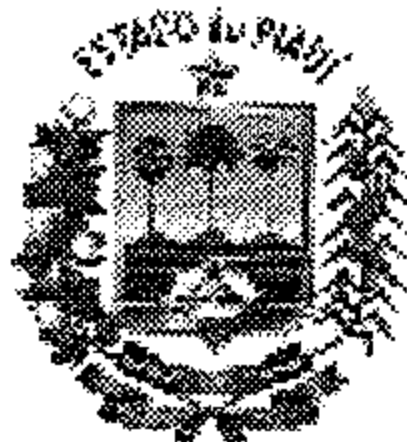
---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/01/2015 09:11:56 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 30/01/2015 12:40:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**120022**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 20/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0372 VENCIMENTO: 30/01/2015

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>3.3.90.36.99 | 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.185.000,00           | 1.500,00            | 1.169.075,00        |

**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, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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

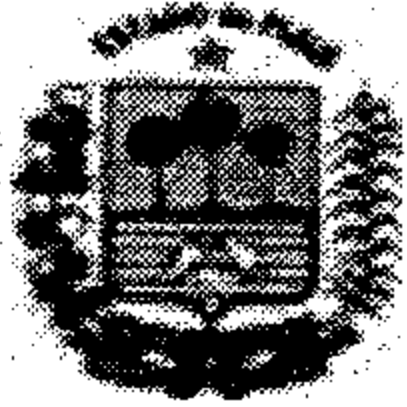
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**1.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/01/2015  
 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 00503

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA                     | R\$ 165,00 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 120022/1        |    | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco          | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-------|--------|--------------|
|                | 4.238 | 17.326 | R\$ 1.305,00 |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 1.305,00 |

Despesa paga em 30/01/2015 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: 000372 / 2015**

**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:**

518

**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, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. R\$  
1.500,00.

**Observações:**

**DATA: 22/01/2015 HORA: 13:01:15**

Nestes termos peço deferimento

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

9

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

|  |   |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa:  |   |
| 1.2. Justificativa: Prestação de Serviço<br><b>CLEITON JOSE DE SOUSA</b>   |   |
| 1.3. Detalhamento<br><br>REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.<br><br><b>REFERENTE: JANEIRO / 2015.</b> |   |
| 1.4 Data: <u>22/01</u> / 2015.<br>Miguel Araújo Nogueira<br>Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 343.223.002-34<br>Assinatura Solicitante                                       | 1.5 Data: <u>22/01</u> / 2015.<br>José Manoel Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91<br>Autorização do Ordenador |

### 2. PROTOCOLO

|                                       |                                    |   |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>0372</u> / 2015. | 2.2. Data:<br><u>22/01</u> / 2015. | Maria José de Araújo Vieira<br>Assinatura<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050.292.343-14 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|

### 3. EMPENHO

|            |                                   |                           |            |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$<br><b>1.500,00</b> | 3.3. Data:<br>___/___/___ | Assinatura |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|

### 4. CONTROLADORIA

|  |  |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 050.914.437-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>28/01</u> / 2015.                                  |  |

### 5. TESOURARIA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 5.1. Data:<br><u>29/01</u> 2015. | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tesouraria<br>CPF: 050.914.437-90 |
|----------------------------------|---|



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 ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 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 30/01/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 041.678.093-91

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.250-51

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 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 30/01/15

CREDOR

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



**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 - 2015

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>233</b>   | Data da Nota<br><b>22/01/2015</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>22/01/2015</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 ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 1.500,00 | 2        |

Maria da Cruz F. da Silva  
CPF: 535.582.883-87

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-10755-1-1</b>      | Vencimento<br><b>22/01/2015</b> | Cadastro: <b>000992</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>30,00</b>             | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIÁVEL</b>     |                  | <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: 233**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/01/2015

### 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, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.

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

22 de janeiro de 2015

  
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



30/01/2015 12:40:50

### Transferência entre contas diversas

---

**Debitado**

---

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

---

**Creditado**

---

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

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:11:29  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Transferência entre contas diversas

---

|                 |        |                           |
|-----------------|--------|---------------------------|
| <b>Debitado</b> |        |                           |
| Agência         | 1141-X |                           |
| Conta corrente  | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

---

|                  |            |                         |
|------------------|------------|-------------------------|
| <b>Creditado</b> |            |                         |
| Agência          | 1141-X     |                         |
| Conta corrente   | 12978-X    | P S M T TRIB MUNICIPAIS |
| Valor            | 32,00      |                         |
| Data             | Nesta data |                         |

---

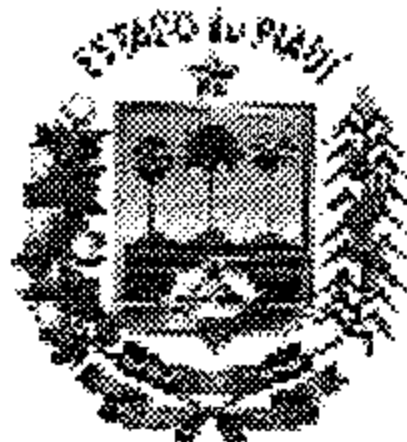
|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/01/2015 09:11:56 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 30/01/2015 12:40:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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





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

**NOTA DE EMPENHO**

**120022**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 518 DATA: 20/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0372 VENCIMENTO: 30/01/2015

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>3.3.90.36.99 | 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.185.000,00           | 1.500,00            | 1.169.075,00        |

**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, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

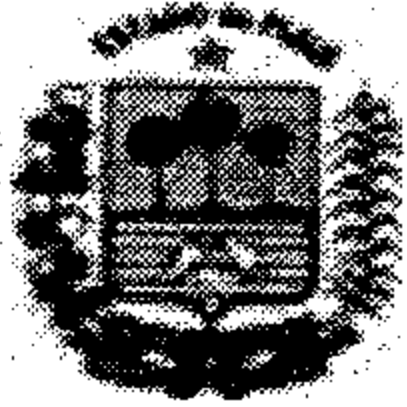
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**1.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/01/2015  
 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 00503

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA                     | R\$ 165,00 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 120022/1        |    | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco          | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-------|--------|--------------|
|                | 4.238 | 17.326 | R\$ 1.305,00 |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 1.305,00 |

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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