

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001535 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000703 ROSENILDE OLIVEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 03756299392  
Endereço: BAIRRO PEDRINHAS  
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-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 DA  
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.

Observações:

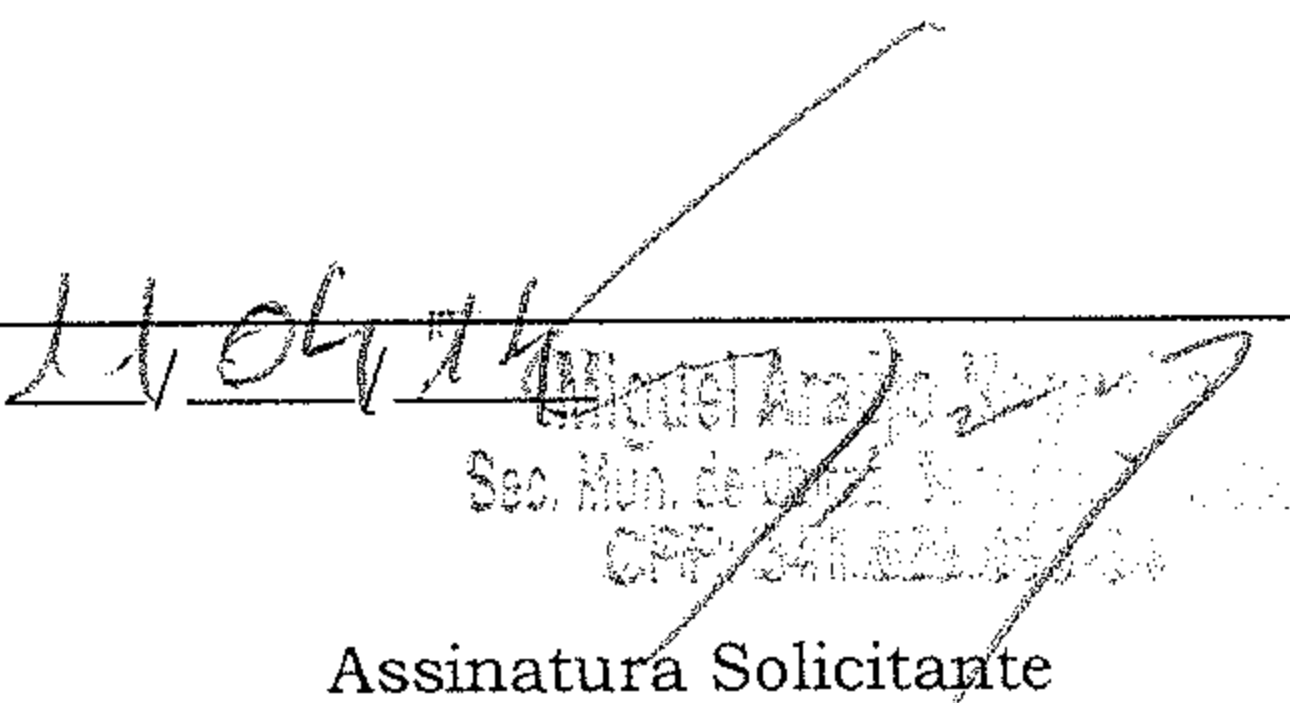
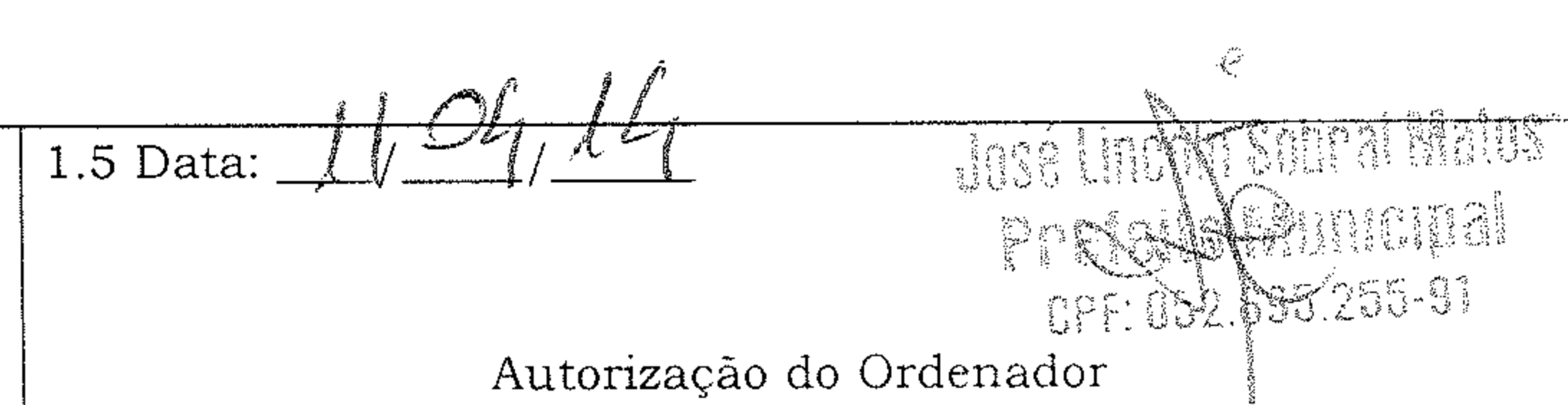
DATA: 11/04/2014 HORA: 09:35:13

Nestes termos peço deferimento

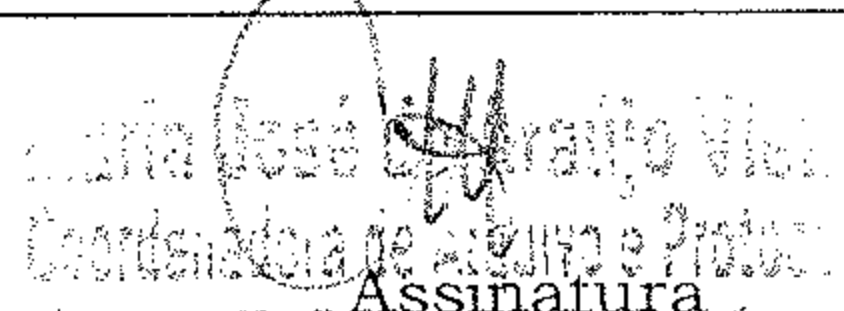
Carla Joana Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 056.252.343-16

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (C) SEDE.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>11/04/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>11/04/14</u>  Autorização do Ordenador

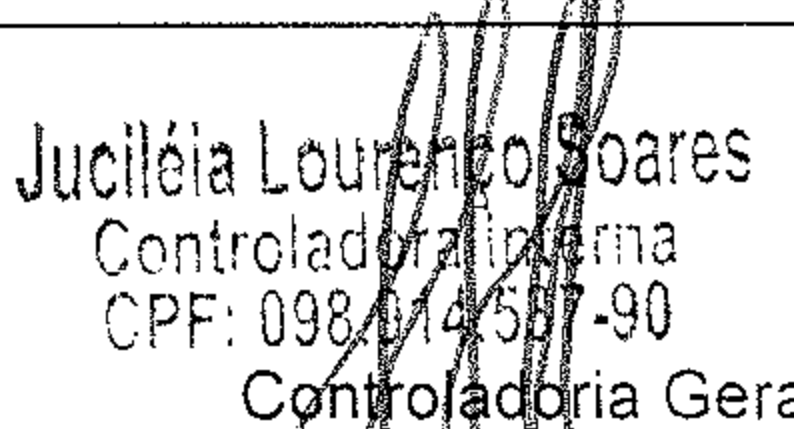
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>5535</u>	2.2. Data: <u>11/04/14</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---

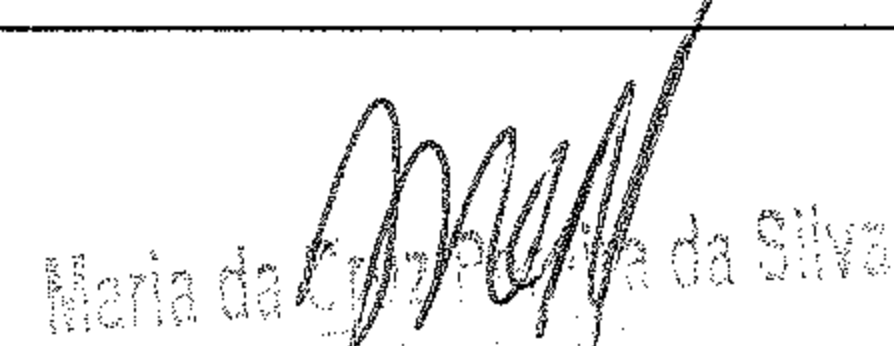
**3. EMPENHO**

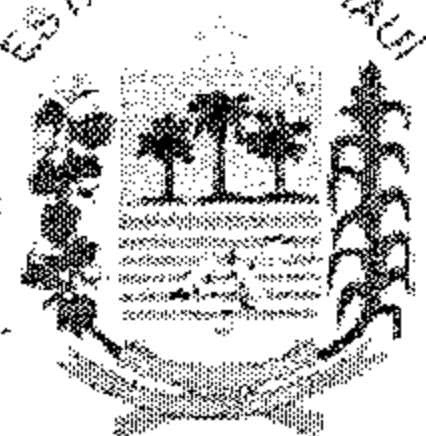
3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.014.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>14/04/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>04/05/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 633.064.114-97
-------------------------------	--



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: 6135**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03756299392

Inscr. Est. 2871941

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 DA SEDE DO MUNICÍPIO.		300,00	1	300,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

**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

11 de abril 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

**DEVE A**

Cadastro: 000294

Contribuinte: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 03756299392

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS 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 DA SEDE DO MUNICÍPIO.	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 27/05/14  
Miguel do Tapuio  
Sec. Municipal**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/05/14  
José Lincoln Cabral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.005.255-91**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 27/05/14Banco BBConta nº 4238-2Cheque 860634  
**TESOUREIRO**Em 27/05/14  
**CREDOR**Maria da Cruz Parreira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535.002.003-97

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860634	0
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860634	0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 201,00#

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Rosemilde Oliveira Silva ou à sua ordem

01 Maio - 27 de maio de 2014

*[Handwritten signature]*

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO 5N  
CONFECCAO: 03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



## 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 6,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/05/2014 11:00:17  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 11:22:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**502051**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1535	VENCIMENTO: 27/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA	037.562.993-92	CÓDIGO: 567
ENDEREÇO: PEDRENHAS	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

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 pública SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	300,00	162.857,16

<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 DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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: 02/05/2014

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/05/2014

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA







**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 27/05/2014 VENCTO: 27/05/2014 PAGTO: 27/05/2014

Credor...: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA CNPJ/CPF: 037.562.993-92 Cod: 567

Endereço: PEDRENHAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA " C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE D O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 300,00

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 33,00
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 6,00

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502051/1		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\$
	4.238	860634	R\$ 261,00
TOTAL. . . . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 27/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

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