

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001662 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000142 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 01659394350  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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 MINICIPIO. R\$ 240,00.**

**Observações:**

**DATA: 24/03/2015 HORA: 12:28:31**

**Nestes termos peço deferimento**

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

*ey*

**ESTADO DO PIAUI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

19/2015

**ORGÃO:**

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE.

VALOR= 240,00

Data: 24 / 03 / 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 311.629.093-34

1.5 Data: 24 / 03 / 15

José Lincoln Siqueira Matus  
Prefeito Municipal  
CPF: 52.899.255-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

1662

2.2. Data:

24/03/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 680.292.343-14

**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

4.2. Data: 27 / 03 / 15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

31 / 03 / 15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 635.622.883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000281

Contribuinte: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 01659394350

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	240,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 240 (duzentos e quarenta 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 31/03/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 016.593.943-50

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/03/2015

Jose Lincoln Sampaio  
Prefeito Municipal  
CPF: 016.593.943-51

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 208,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 208,8 (duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 31/03/2015

**TESOUREIRO**  
Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.932.883-87

**CREDOR**





# 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: 1097**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/03/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01659394350

Inscr. Est. 2649412

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/11/1973

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.		240,00	1	240,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**240,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
240,00	4,80	26,40	0,00	0,00	0,00	208,80

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 março de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

---

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	510013041-1	ANTONIO RODRIGUES SILVA
Valor	208,80	
Data	Nesta data	

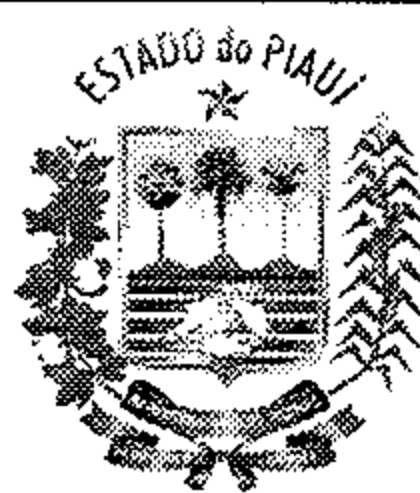
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/03/2015 11:35:49
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/03/2015 08:38:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

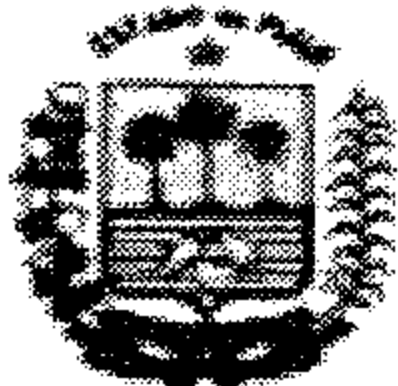


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**320046**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 518	DATA: 20/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>			PROCESSO: 1662	VENCIMENTO: 31/03/2015		
NOME: <b>ANTONIO RODRIGUES DA SILVA</b>		016.593.943-50		CÓDIGO: 526		
ENDEREÇO:		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 publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.185.000,00		240,00		971.618,23		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>240,00</b>		duzentos e quarenta reais *****				
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 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>240,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2015  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 02342

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

Credor.: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 016.593.943-50 Cod: 526

Endereço:

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

**Discriminação...**

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

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 26,40

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320046/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 240,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80
TOTAL . . . . .					R\$ 240,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 208,80**

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	13.041	R\$ 208,80
TOTAL. . . . .			R\$ 208,80

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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