

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002043 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000658 LUZANIRA VIEIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 02581141344**

**Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**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 "B" NAS VIAS PUBLICAS DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.

**Observações:**

**DATA: 13/04/2015 HORA: 12:55:00**

**Nestes termos peço deferimento**

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

**ESTADO DO PIAUI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

11/2015

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: LUSANIRA VIEIRA DASILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 300,00

Data: 13/04 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 13/04/15

Jose Limson Sobral M. OS  
Prefeito Municipal  
CPF: 952.335.255-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

2049

2.2. Data:

13/04/15

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14**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: 15/04/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

30/04/15

Maria da Conceição da Silva  
CPF: 333.333.333-33

**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: 1330**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/04/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: LUZANIRA VIEIRA DA SILVA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02581141344

Inscr. Est. 3339542

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/08/1964

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 "B" 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 Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de abril 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



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: 000124

Contribuinte: LUZANIRA VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 02581141344

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 "B" 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 30/04/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/04/2015

José Lincoln Sobral Matos  
PR. MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS

SERVIDOR

## RECIBO

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>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 30/04/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 000.000.000-07

Em 30/04/2015

CREDOR

6.00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17306-1 LUZANIRA VIEIRA DA SILVA  
Valor 261,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/04/2015 08:26:29  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2015 09:42:41

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

410011

|                              |            |                  |                        |
|------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 518 | DATA: 10/04/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          |            | PROCESSO: 2043   | VENCIMENTO: 30/04/2015 |

NOME: LUZANIRA VIEIRA DA SILVA

025.811.413-44

CÓDIGO: 514

ENDEREÇO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.185.000,00           | 300,00              | 875.003,63          |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| VALOR EM R\$ | trezentos reais ***** |
| 300,00       | **                    |

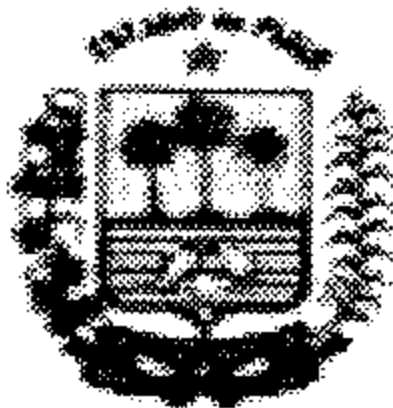
|                                    |
|------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO |
|------------------------------------|

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

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

|                                                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>300,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/04/2015<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/04/2015<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03073

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

Credor...: LUZANIRA VIEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 025.811.413-44

Cod: 514

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" 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  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 33,00 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 410011/1        |    | 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**

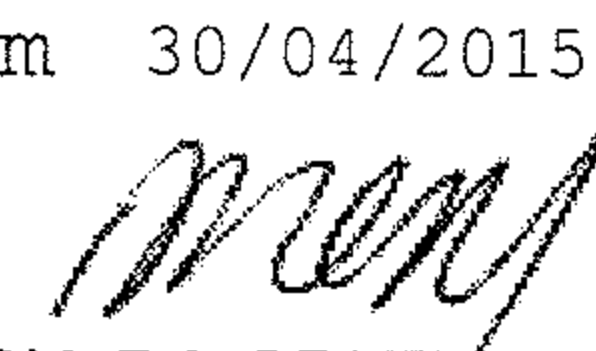
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 17.306 | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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