

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000406 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000637 ANTONIA CRISTINA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 37456903387  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

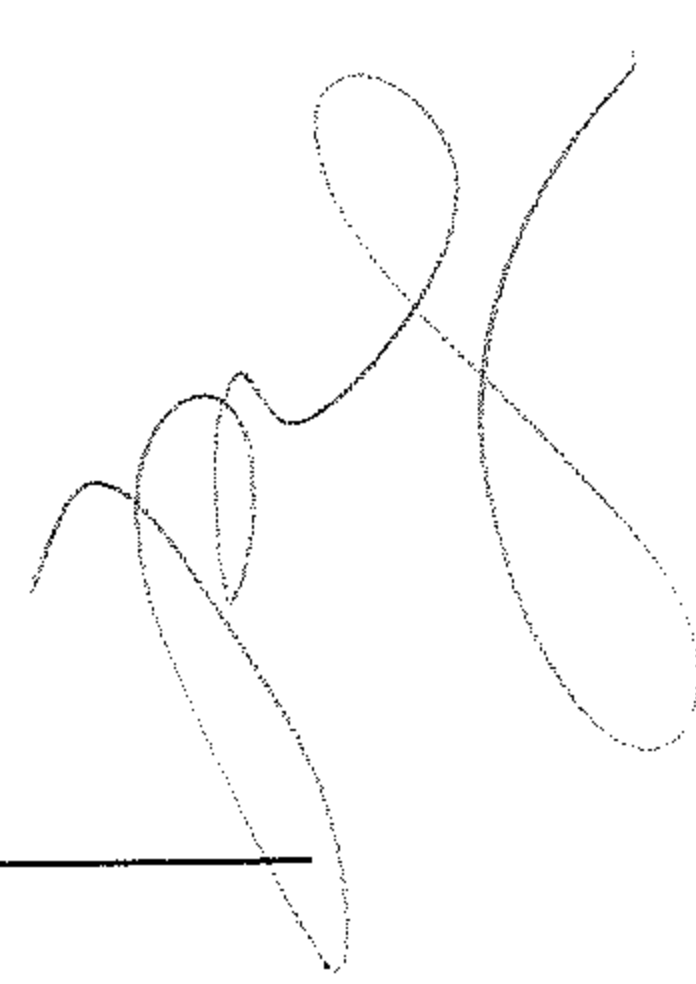
383

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

**Observações:**

**DATA: 18/02/2014 HORA: 10:48:38**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
José de Araújo Vieira  
Secretário de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIA CRISTINA DA SILVA REFERENTE LIMPEZA PUBLICA DA TURMA (B) SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2014.

VALOR= 300,00 DE OBRAS

1.4 Data: 18/02/14

1.5 Data: 18/02/14

Miguel Araújo Nogueira  
Assinatura Solicitante  
CPF: 341.629.083-34

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-31  
Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

406/14

2.2. Data:

18/02/14

Jose Luiz Araújo Vieira  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.232.333-14

**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

4.2. Data: 20/02/14

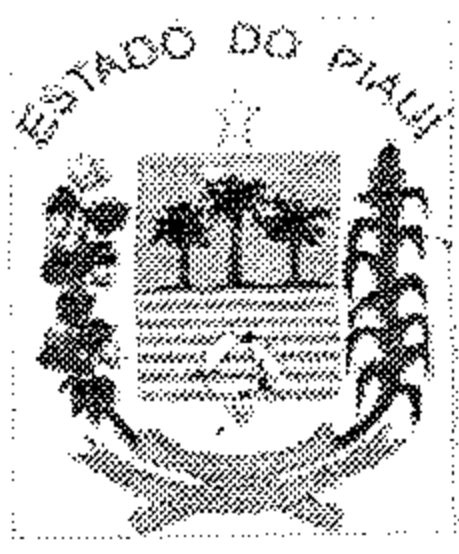
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.014.637-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

27/02/14

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S N° da Nota: 5281**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/02/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIA CRISTINA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37456903387

Inscr. Est. 1052555

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/01/1967

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 DA SEDE DO MUNICÍPIO.		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

18 de fevereiro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.803-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1141 X 9 4.238-2 1 800 860509 2 R\$ #8.813,00#  
008 001 1141 X 9 4.238-2 0 800 860509 2

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, seiscentos e treze reais e centavos acima

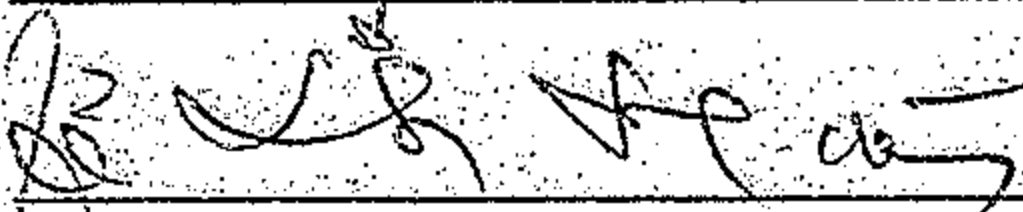
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

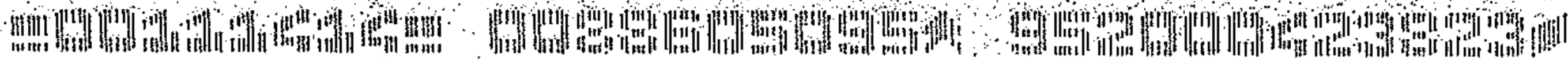
São Miguel do Tapuio - PE de fevereiro de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

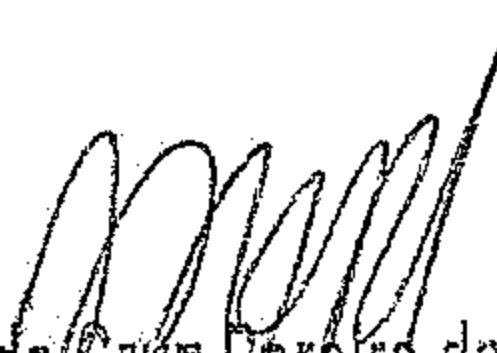
CONFECÇÃO: 02/2014

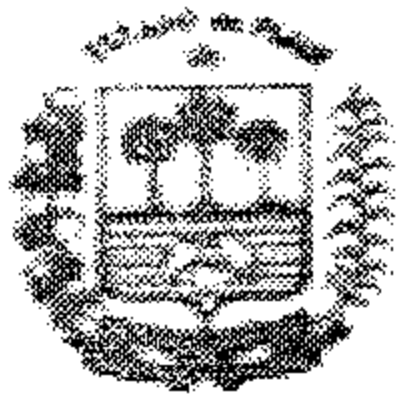
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ: 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO: DESDE 01/1984



Pagamento referente a Limpeza  
Sede/B. Estima, Quilma (B)

Mês de fevereiro/2014 15655589

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 214021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
425.511,20	124.598,60	300,00	425.211,20

FICHA: 383 DATA: 14/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 406

CREDOR.: ANTONIA CRISTINA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.569.033-87

CÓDIGO: 503

ENDERECO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "B".

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

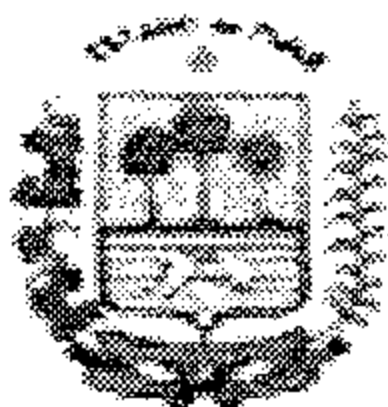
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/02/2014

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 01310

DATA: 27/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: ANTONIA CRISTINA DA SILVA CNPJ: 374.569.033-87 Cod: 503

Endereço:

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "B".

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21402	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 261,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

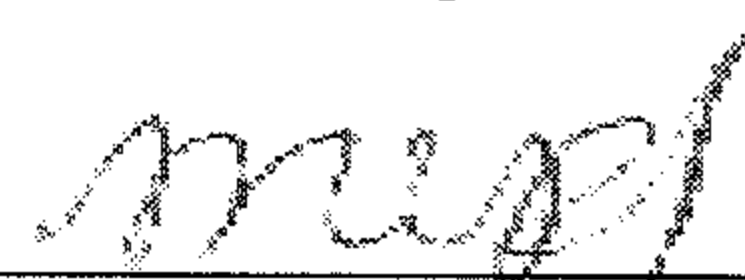
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860509	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 27/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

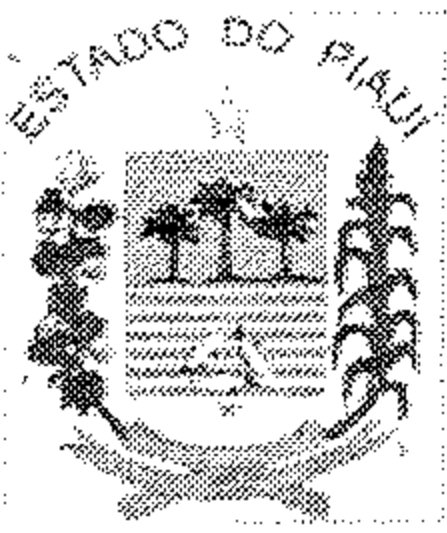
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





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: 000100

Contribuinte: ANTONIA CRISTINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 37456903387

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI 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 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:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 27/02/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Serviços e Administração  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/14

José Língolo Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 021.855.250-31

**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 27/02/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860509

**TESOUREIRO**

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

Em 27/02/14

Antonia Cristina da Silva  
**CREDOR**