

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000972 / 2014**

*UBHAC*

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000702 EDILENE LIMA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 00783642300  
Endereço: AÇUDE SÃO VICENTE  
Bairro: AÇUDE SÃO VICENTE  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

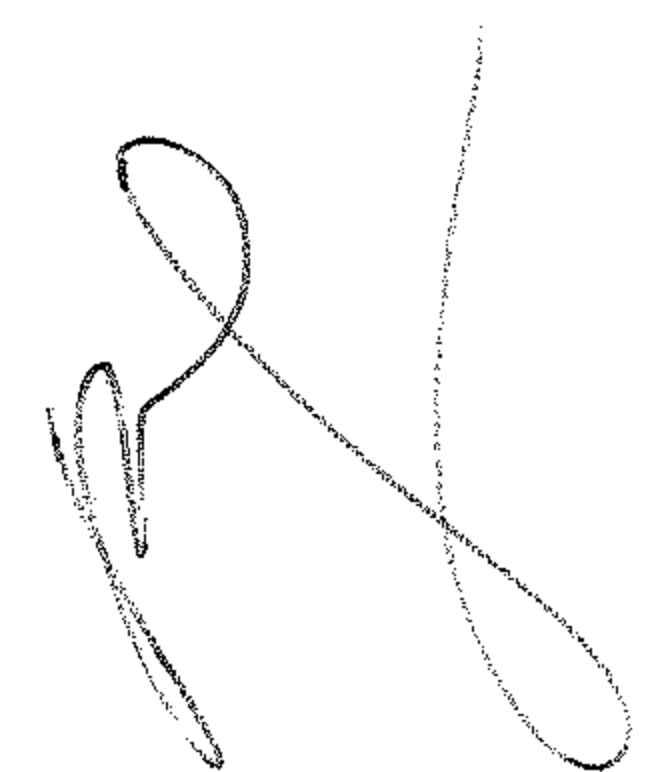
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 330,00.**

**Observações:**

**DATA: 18/03/2014 HORA: 08:39:03**



**Nestes termos peço deferimento**

**Edilene Lima da Silva**  
Departamento de Administração  
Serviço de Protocolo e Arquivo  
São Miguel do Tapuío - PI  
CNPJ nº 007836423000

---

ORGÃO:

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

|  |   |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa:  |   |
| 1.2. Justificativa:  |   |
| 1.3. Detalhamento  |   |
| PAGAMENTO: EDILENE LIMA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (A) SEDE.  |   |
| VALOR= 330,00  |   |
| Miguel Araújo Nogueira<br>Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 341.629.093-34 | 1.5 Data: 18/03/14<br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 2695.255-91<br>Autorização do Ordenador |

**2. PROTOCOLO**

|                             |                        |            |
|-----------------------------|------------------------|------------|
| 2.1. Processo Nº:<br>972/14 | 2.2. Data:<br>18/03/14 | Assinatura |
|-----------------------------|------------------------|------------|

**3. EMPENHO**

|            |                |                           |            |
|------------|----------------|---------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 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: 098.914.537-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 19/03/14  |  |

**5. TESOURARIA**

|                        |   |
|------------------------|---|
| 5.1. Data:<br>24/03/14 | Maria de C. C. da Silva<br>Tessoureira<br>CPF: 000.000.000-00 |
|------------------------|---|



# 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: 5707**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/03/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDILENE LIMA DA SILVA

Endereço: AÇUDE SÃO VICENTE, Comple:

Bairro: AÇUDE SÃO VICENTE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00783642300

Inscr. Est. 15790161

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/09/1982

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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. |          | 330,00      | 1   | 330,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**330,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 330,00        | 6,60           | 36,30         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 287,10        |

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

18 de março de 2014

  
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: 000302

Contribuinte: EDILENE LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ: 00783642300

Endereço: ACUDE SAO VICENTE, Complemento:

Bairro: ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 330,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta 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 24/03/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Municipal de Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Siqueira Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.806.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>330,00 | ISSQN<br>6,60 | INSS<br>36,30 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>287,10 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 287,1 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860548

**TESOUREIRO**

Em 24/03/14

Edilene Lima da Silva

**CREDOR**

**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 - 2014**

Cadastro: 000302 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: EDILENE LIMA DA SILVA CPF/CNPJ: 00783642300  
Endereço: ACUDE SAO VICENTE, Complemento:  
Bairro: ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>5707</b> | Data da Nota<br><b>18/03/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>330,00</b> | ISSQN<br><b>6,60</b> | INSS<br><b>36,30</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>18/03/2014</b> |
| Valor Original<br><b>6,60</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 330,00 | 2        |

*Maria da Silva*  
Maria da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

|  |                                 |                     |           |                       |
|--|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-6198-1-1</b>       | Vencimento<br><b>18/03/2014</b> | Cadastro: 000302    | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>6,60</b>              | Correção                        | Multa               | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIAVEL</b> |           | <b>6,60</b>           |

Comp 008 008 Banco 001 001 Agência 1141 1141 DV X C1 9 Conta 4.236-2 C2 9 Série 600 Cheque N.o 660548 C3 9 R\$ # 287,10 #

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e oitenta e sete reais

e dez centavos e centavos acima

a Edilene Rimsi da Silva ou à sua ordem

São Miguel do Tapuio - PE 24 de março de 2014

Leandro ME

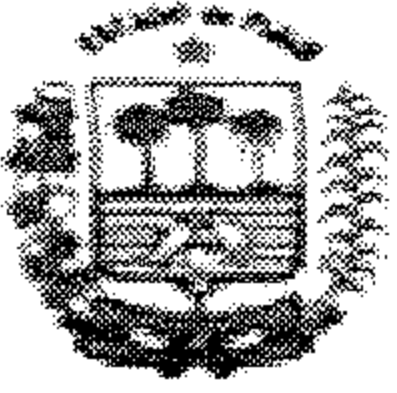
**BANCO DO BRASIL**

SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

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

CONFECÇÃO: 02/2014





# 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 311008

| 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 publica |                     |             |
| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 376.977,20            | 173.122,80                                   | 330,00              | 376.647,20  |

FICHA: 383 DATA: 11/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0972

CREDOR.: EDILENE LIMA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.836.423-00

CÓDIGO: 525

ENDEREÇO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.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 "A".

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

330,00

### Valor por Extenso:

trezentos e trinta reais \* \* \* \* \*

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

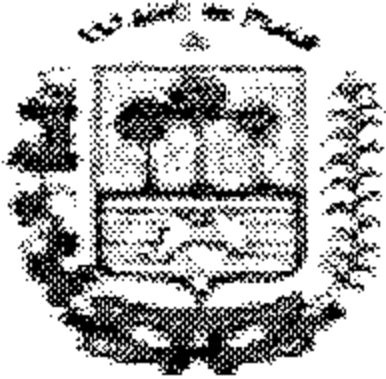
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2014

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 01406

DATA: 24/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: EDILENE LIMA DA SILVA CNPJ: 007.836.423-00 Cod: 525

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 "A".

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 330,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 31100 / 1       | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 330,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,90 | R\$ 287,10 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 330,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,90 | R\$ 287,10 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 287,10**

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 | 860548 | R\$ 287,10 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 287,10 |

Despesa paga em 24/03/2014 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: \_\_\_\_\_