

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004887 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000184 NATANAEL GOMES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 02249543348  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

16496-1

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


R 383

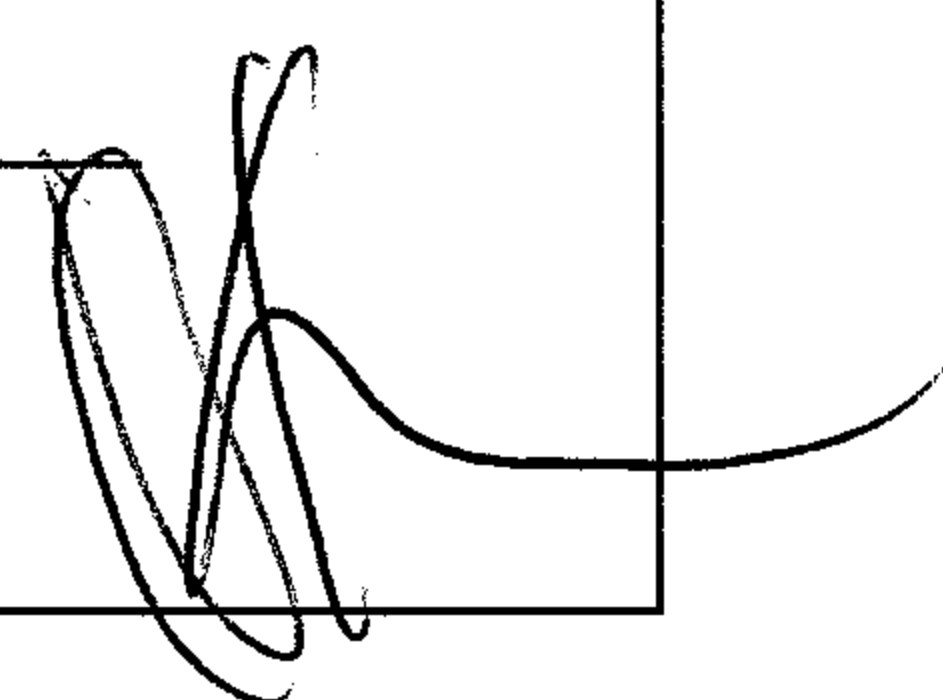
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS  
DA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 24/09/2014 HORA: 15:15:58**

Nestes termos peço deferimento

  
**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.392.343-14



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**NATANAEL GOMES DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE  
E BAIROS.

COMPETENCIA: **SETEMBRO / 2014.**

1.4 Data: 24/09 / 2014.

**Miguel Araújo Nogueira**  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos,  
Assistência Social e Meio Ambiente  
CPF: 341.628.032-2

1.5 Data: 24/09 / 2014.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21887 / 2014.

2.2. Data: 24,09 / 2014.

**Maria José de Araújo Vieira**  
Controladora de Contas e Protocolo  
Assinatura:  
CPF: 050.202.243-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**724,00**

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: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 30/09 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30,09 / 2014.

**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

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: 8515**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/09/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: NATANAEL GOMES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02249543348

Inscr. Est. 399698437

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/02/1986

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.		724,00	1	724,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****724,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88


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

24 de setembro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-01  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



**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: 000347

Contribuinte: NATANAEL GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02249543348

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	724,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 30/09/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos  
CPF: 241.629.094-34

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 30/09/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** CPF: 052.695.255-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 30/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/09/14

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira

CPF: 536.982.883-87

**CREDOR**



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

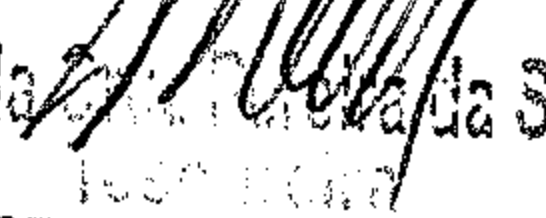
Agência 1141-X  
Conta corrente 16446-1 NATANAEL GOMES DA SILVA  
Valor 629,88  
Data Nesta data .i

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 11:03:56  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:02:22

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 387.302.083-87

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

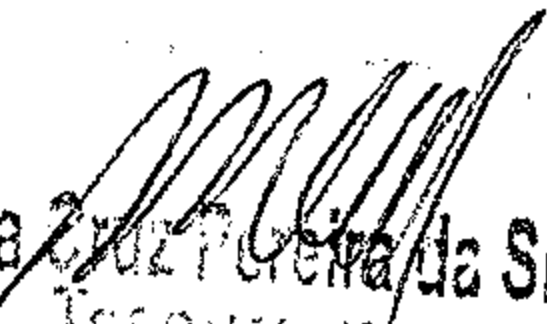
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 14,48  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 11:04:20  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:02:22

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorero  
CPF: 535.902.883-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**922041**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 22/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4887	VENCIMENTO: 30/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>NATANAEL GOMES DA SILVA</b>	022.495.433-48	CÓDIGO: 86
ENDEREÇO: <b>ACUDE SAO VICENTE</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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
1.095.100,00	724,00	194.455,49

<b>VALOR EM R\$</b>	setecentos e vinte e quatro reais *****
<b>724,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS,  
COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>724,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/09/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/09/2014  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 08021

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor...: **NATANAEL GOMES DA SILVA** CNPJ/CPF: 022.495.433-48 Cod: 86

Endereço: ACUDE SAO VICENTE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS, C  
OMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
922041/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . . . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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