

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001113 / 2015**

**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:**

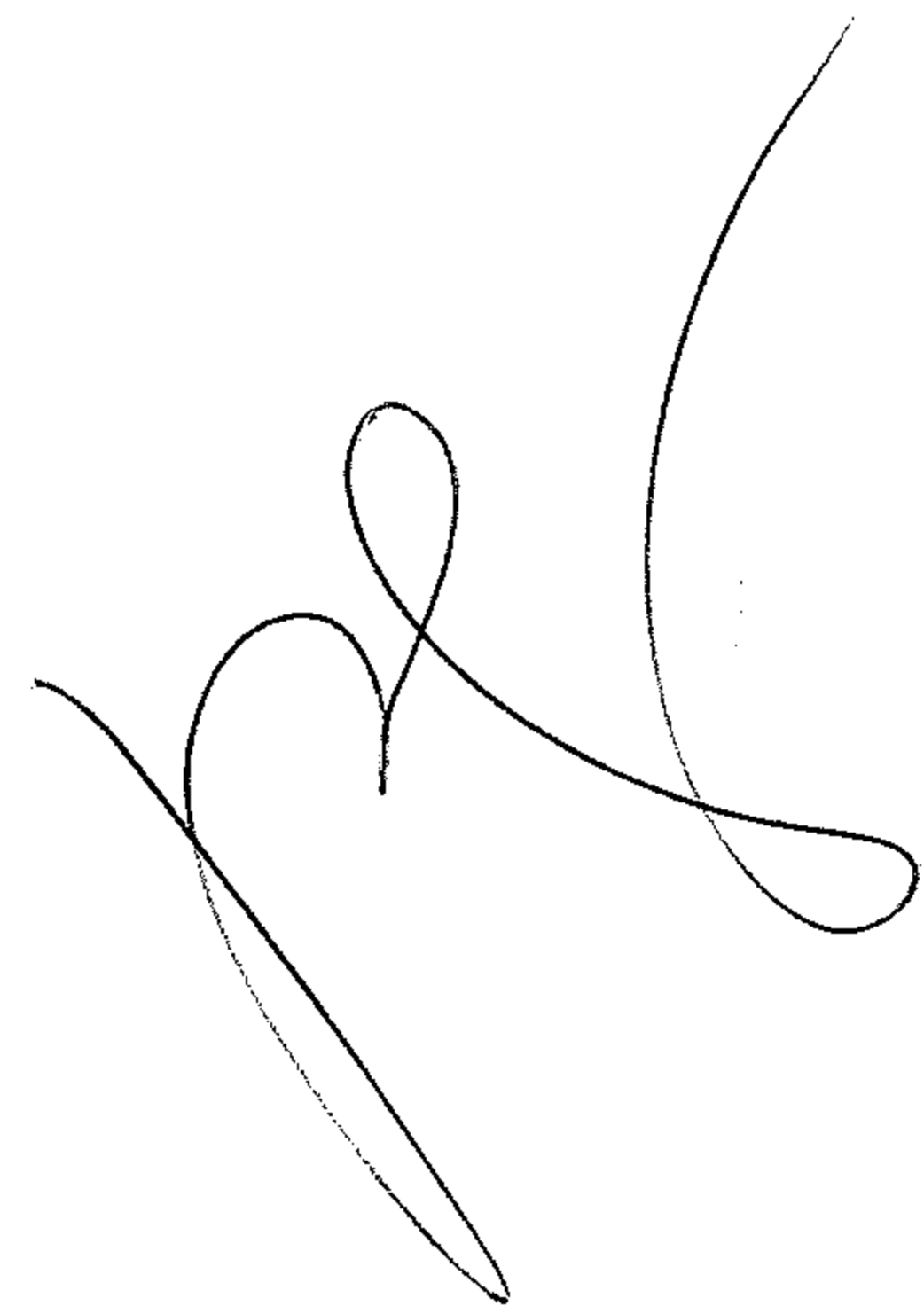
815

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

17250-2

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: 26/02/2015 HORA: 08:27:00**

Nestes termos peço deferimento

**Maria J. do Araújo Vieira**  
C. Arquivista e de Serviço e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**ESTADO DO PIAUI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

12/2015

ORGÃO:

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: EDILENE LIMA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.

VALOR= 330,00

Data: 24 / 02 / 2015.1.5 Data: 27 / 02 / 15

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

Jose Lincoln Soares Santos  
 Autorização de Ordenador  
 CPF: 332.295.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

1113

2.2. Data:

26 / 02 / 15

Maria Jose Assinatura  
 Coordenadora de Registro e Protocolo  
 CPF: 030.292.343-14

**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

Ronaldo Alves dos Reis  
 Auxiliar de Controle Interno  
 CPF: 040.110.493-10  
 Controladoria Geral

4.2. Data: 26 / 02 / 15**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

27 / 02 / 15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 CPF: 030.030.037-37

**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: 726**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/02/2015

**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

26 de fevereiro de 2015

  
 Lindalva Rodrigues dos Reis  
 Controladora de Tributos  
 CPF: 007.550.803-91
**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: 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 27/02/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 041.671.491-33

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/2015

Jose Lincoln Soares Galos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 27/02/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 27/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 035.982.830-07



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	17250-2	EDILENE LIMA DA SILVA
Valor	287,10	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

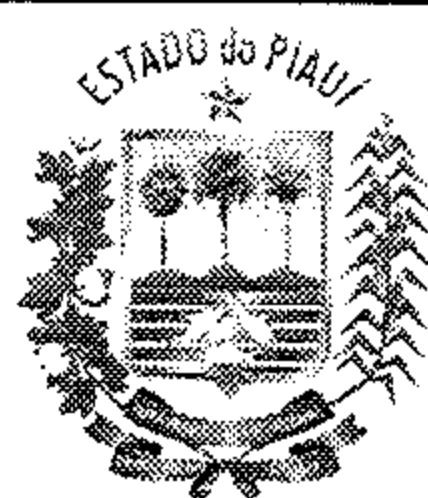
27/02/2015 10:35:03

27/02/2015 12:23:47

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**

**223061**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 518	DATA: 23/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1113	VENCIMENTO: 27/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>EDILENE LIMA DA SILVA</b>	007.836.423-00	CÓDIGO: 525
ENDEREÇO:	<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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	330,00	1.074.072,40

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e trinta reais *****
<b>330,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

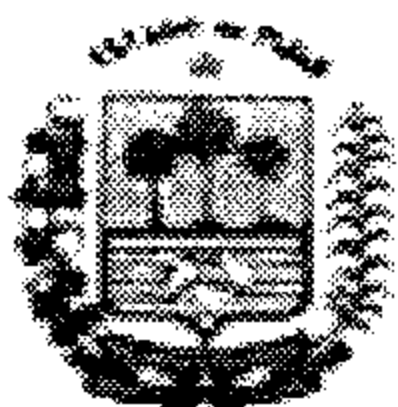
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "A".

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>330,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 23/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 23/02/2015  
  
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 01490

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: EDILENE LIMA DA SILVA CNPJ/CPF: 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 PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO , TURMA "A".

Valor **330,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 36,30

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223061/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10
TOTAL . . . . .					R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10

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

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

*[Assinatura]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.250	R\$ 287,10
TOTAL. . .			R\$ 287,10

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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