

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000156 / 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 PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA PUBLICA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 270,00.

**Observações:**

**DATA: 09/01/2015 HORA: 11:06:06**

Nestes termos peço deferimento

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

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

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento:	
PAGAMENTO: LUSANIRA VIEIRA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) BAIRRO DE FÁTIMA.	
VALOR= 270,00	
1.4 Data: <u>09/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09/01/15</u> Jose Lincoln Santos Ramos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>0156</u>	2.2. Data: <u>09/01/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

**3. EMPENHO**

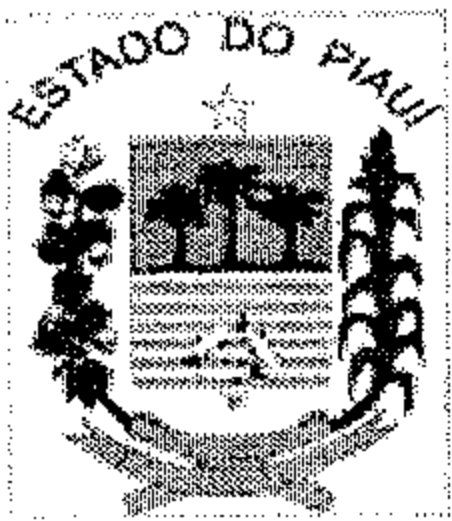
3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/01/15</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>09/01/15</u>	Maria da Cruz Vieira da Silva CPF: 030.502.000-84
-------------------------------	--



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	270,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 270 (duzentos e setenta 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 12/01/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
e Planejamento Urbano

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/01/15

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

CPF: 02.889.288-81

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 234,90
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 234,9 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.562.883-87

Em 12/01/15

CREDOR

## 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	234,90	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/01/2015 14:20:43
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/01/2015 16:07:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	5,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/01/2015 15:16:11
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/01/2015 16:07:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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 - 2015

Cadastro: 000124

Módulo: 5

Receita Principal: 18

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

Número da Nota <b>82</b>	Data da Nota <b>09/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>270,00</b>	ISSQN <b>5,40</b>	INSS <b>29,70</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/01/2015</b>
Valor Original <b>5,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	270,00	2

Maria da Cruz [Assinatura]  
CPF: 935.982.366-57

Código de Baixa <b>2-10579-1-1</b>	Vencimento <b>09/01/2015</b>	Cadastro: 000124	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>5,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>5,40</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

### SÉRIE AVULSA

### Imposto Retido: S Nº da Nota: 82

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PIS/NIT:

Data de Processamento: 09/01/2015

Data da Nota: 09/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUZANIRA VIEIRA DA SILVA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 02581141344

Fone:

Fax:

Inscr. Est. 3339542

UF: PI

Dt. Nasc.: 17/08/1964

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Fax:

Inscr. Est.

UF: PI

Dt. Nasc.:

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		270,00	1	270,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

270,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
270,00	5,40	29,70	0,00	0,00	0,00	234,90

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

09 de janeiro de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**107009**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 07/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0156 VENCIMENTO: 12/01/2015

NOME: LUZANIRA VIEIRA DA SILVA 025.811.413-44 CÓDIGO: 514  
 ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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
1.185.000,00	270,00	1.123.184,20

**VALOR EM R\$**  
 270,00 duzentos e setenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**270,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 07/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 07/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000156 / 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 PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA PUBLICA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 270,00.

**Observações:**

**DATA: 09/01/2015 HORA: 11:06:06**

Nestes termos peço deferimento

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

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

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento:	
PAGAMENTO: LUSANIRA VIEIRA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) BAIRRO DE FÁTIMA.	
VALOR= 270,00	
1.4 Data: <u>09/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09/01/15</u> Jose Lincoln Santos Mendes Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>0156</u>	2.2. Data: <u>09/01/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

**3. EMPENHO**

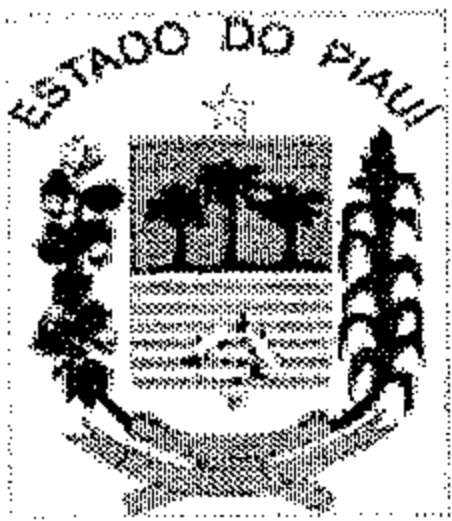
3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/01/15</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>09/01/15</u>	Maria da Cruz Vieira da Silva CPF: 030.502.000-84
-------------------------------	--



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	270,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 270 (duzentos e setenta 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 12/01/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
e Planejamento Urbano

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/01/15

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

CPF: 02.889.288-81

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 234,90
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 234,9 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.562.883-87

Em 12/01/15

CREDOR

## 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 234,90  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/01/2015 14:20:43  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/01/2015 16:07:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	5,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/01/2015 15:16:11
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/01/2015 16:07:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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 - 2015

Cadastro: **000124** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
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**

Número da Nota <b>82</b>	Data da Nota <b>09/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>270,00</b>	ISSQN <b>5,40</b>	INSS <b>29,70</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/01/2015</b>
Valor Original <b>5,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	270,00	2

Maria da Cruz [Assinatura]  
CPF: 935.982.366-57

Código de Baixa <b>2-10579-1-1</b>	Vencimento <b>09/01/2015</b>	Cadastro: <b>000124</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>5,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>5,40</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 82**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUZANIRA VIEIRA DA SILVA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 02581141344

Fone:

Fax:

Inscr. Est. 3339542

UF: PI

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

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:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Fax:

Inscr. Est.

UF: PI

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		270,00	1	270,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

270,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
270,00	5,40	29,70	0,00	0,00	0,00	234,90

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

09 de janeiro de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**107009**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 07/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0156 VENCIMENTO: 12/01/2015

NOME: LUZANIRA VIEIRA DA SILVA 025.811.413-44 CÓDIGO: 514  
 ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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
1.185.000,00	270,00	1.123.184,20

**VALOR EM R\$**  
 270,00 duzentos e setenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**270,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 07/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 07/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

