

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000750 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

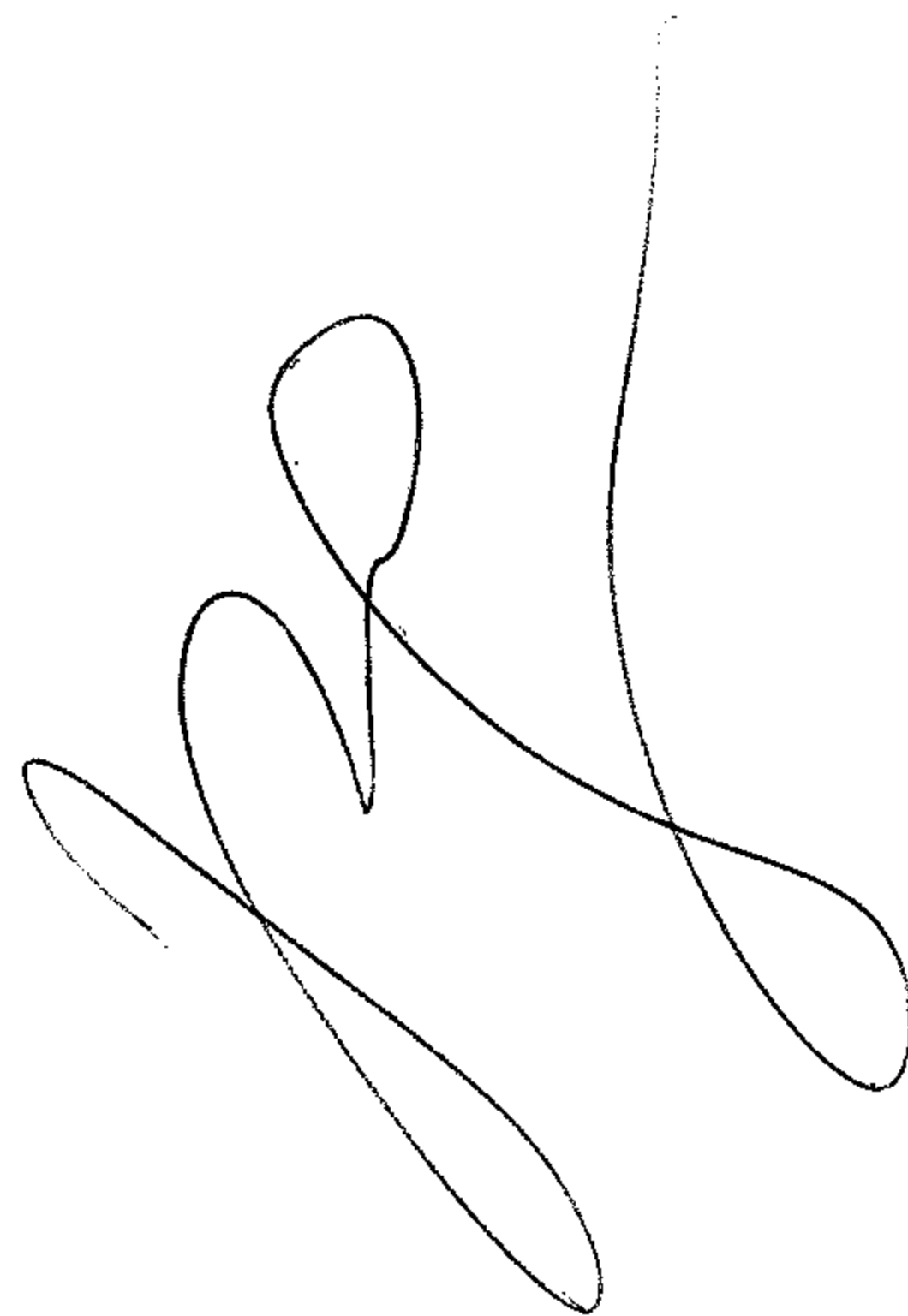
**CNPJ/CPF: 02249543348  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

16.446 - 1

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE. R\$ 180,00.

**Observações:**



**DATA: 09/02/2015 HORA: 08:33:30**

Nestes termos peço deferimento

**Maria Joaze Aradjo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.345-14

ESTADO DO PIAUÍ

13/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

### 1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: NATANAEL GOMES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA BAIRRO SÃO JOSÉ.

VALOR= 180,00

1.4 Data:

09/02/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 347.829.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/02/15

Josevirgilio Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.085.258-81

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0750

2.2. Data:

09/02/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.202.343-14

### 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

4.2. Data: 11/02/15

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098944637-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 635.562.683-87



# 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: 443**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

### 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.		180,00	1	180,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**180,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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 fevereiro de 2015

*Lindaiva Rodrigues dos Reis*  
Lindaiva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.	180,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta 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 11/02/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

José Lincoln Sobral Ramos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** CPF: 052.685.255-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 156,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 ( cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 11/02/2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira  
CPF: 636.982.883-87



---

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

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	16446-1	NATANAEL GOMES DA SILVA
Valor	156,60	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 15:02:05
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:31:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

---

**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	3,60	
Data	Nesta data	

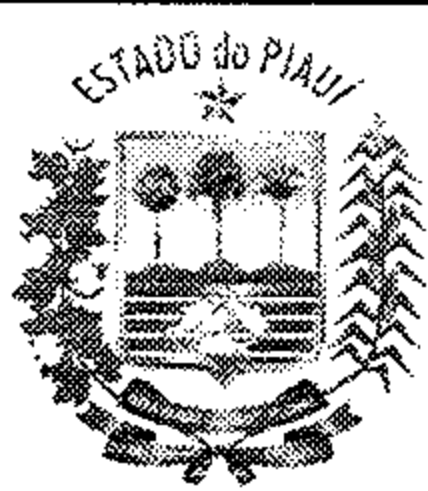
---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 15:02:31
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:31:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

**NOTA DE EMPENHO**

**203021**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 518      DATA: 03/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 0750      VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: NATANAEL GOMES DA SILVA      022.495.433-48      CÓDIGO: 86  
 ENDEREÇO: ACUDE SAO VICENTE      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	180,00	1.057.581,70

**VALOR EM R\$**  
**180,00**      cento e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.

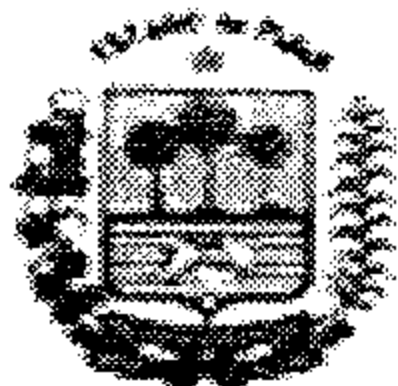
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **180,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/02/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/02/2015  
 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 01543

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

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 DO BAIRRO SÃO JOSÉ.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 19,80

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203021/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL . . . . .					R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 156,60**

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	16.446	R\$ 156,60
TOTAL. . .			R\$ 156,60

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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