





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
574.030,00	148.470,00	1.000,00	573.030,00

FICHA: 38 DATA: 30/01/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 68

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO Q.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR ESTIMADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

# JPTU - TRIBUTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 |

AUTO ATENDIMENTO

| 28/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAIOR  
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013  
NOME: PM DE SAO MIGUEL DO TAPUI

OPER: 006 CONTA: 61-0

CGC: 06.716.906/0001-93

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2013	104204	ARR DH CB	34,84 C	85,58 C
02/01/2013	104204	DEB TARIFA	2,00 D	83,58 C
10/01/2013	104204	ARR DH CB	4,50 C	88,08 C
10/01/2013	104204	DEB TARIFA	1,00 D	87,08 C
14/01/2013	104204	ARR DH CB	63,34 C	150,42 C
14/01/2013	104204	DEB TARIFA	3,00 D	147,42 C

SALDO EM 27/02/2013 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PALVA

CNPJ(MF) 06716906/0001-93

NOTA DE SUBEMPENHO

111 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N° 1 FICHA: 38 DATA: 30/01/2013 EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/01/2013

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ORÇÃO: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 68  
ENDEREÇO: LOCAL BAIRRO: CEP:  
CIDADE: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR ESTIMADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2013.	

FONTE DE RECURSO Ordinário Recursos Proprios do Município SOMA 6,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.81	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administracão geral SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	6,00	6,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,00  
seis reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:  
30/01/2013  
DATA  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

30/01/2013  
DATA  
MARIA DA CRUZ BEPETA DA SILVA  
TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 30/01/2013 VENCTO:30/01/2013 PAGTO: 30/01/2013

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 68

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR ESTIMADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2013.

Valor **6,00**

(seis reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
111	/ 1	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00
TOTAL . . . . .					R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6,00**

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\$
000	0061-0	TARIFA	R\$ 6,00
TOTAL. . .			R\$ 6,00

Despesa paga em 30/01/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DÁ CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_