

30.0 4/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000538 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000960 MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA

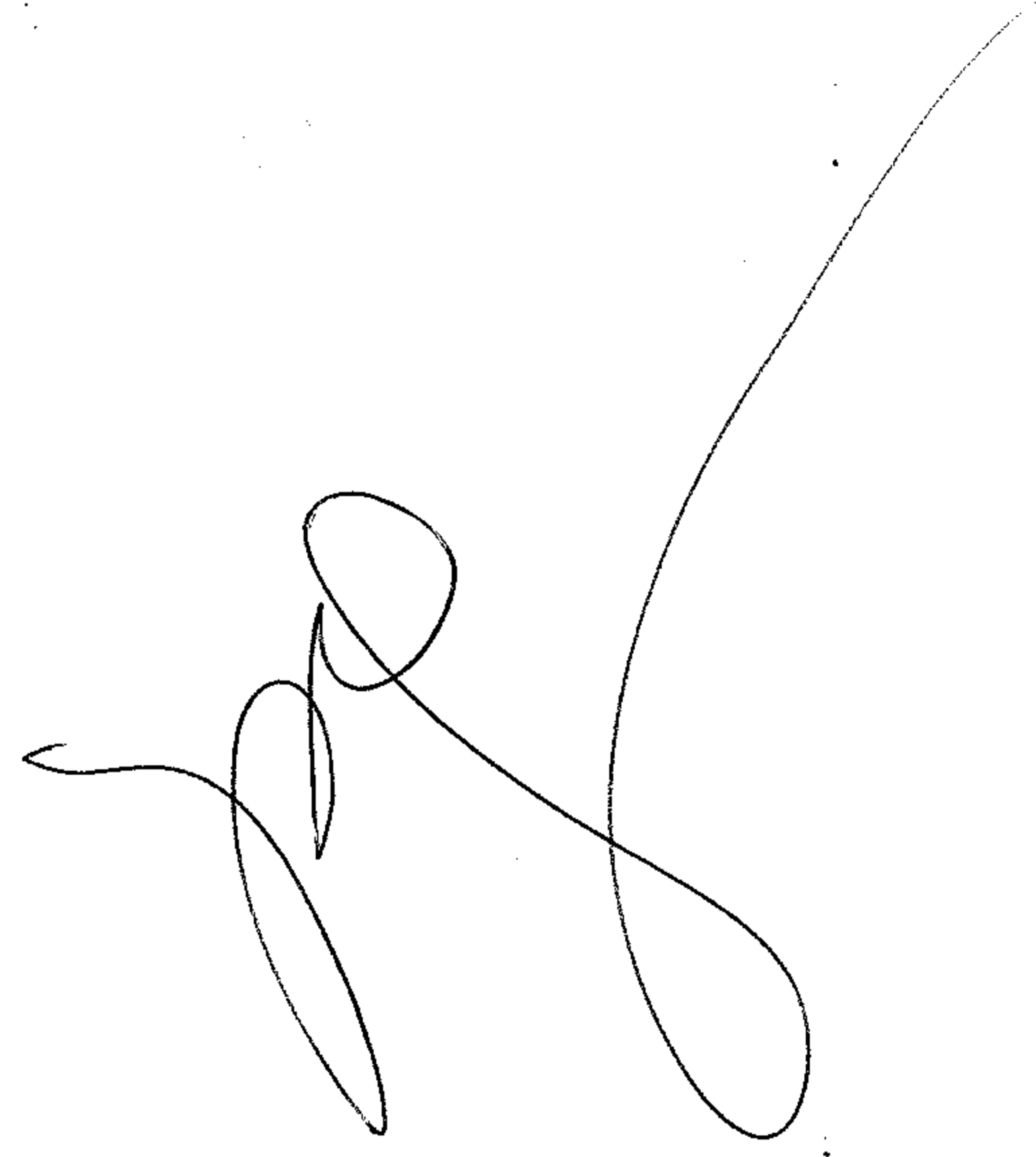
**CNPJ/CPF: 05420427389
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ul

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DURANTE O MES DE JANEIRO, DE CONFECCAO DE
FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. R\$
1.000,00.

Observações:



DATA: 29/01/2015 HORA: 14:38:02

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, DE CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.

R\$ 1.000,00

1.4 Data: 29/01 /2015

Nilva Alves de Sousa
Assinatura Solicitante
CPF: 84.967.923-15
Secretário de gov. adm. e finanças

1.5 Data: 29/01 /2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0538

2.2. Data:

29/01 /2015

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.000,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 29/01 / 2015

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.911.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/01 /2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



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: 353

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 29/01/2015

PIS/NIT: 1635451146-3

Data da Nota: 29/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA

Endereço: INÁCIO CAETANO, 575 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05420427389

Inscr. Est. 3.078.051

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/05/1991

PIS/NIT: 1635451146-3

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 PRESTACAO DE SERVICO DURANTE O MES DE JANEIRO, DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.		1.000,00	1	1.000,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.000,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.000,00	20,00	110,00	0,00	0,00	0,00	870,00

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

29 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva 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: 001314

Contribuinte: MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA

CPF/CNPJ: 05420427389

Endereço: INACIO CAETANO, 575 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DURANTE O MES DE JANEIRO, DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	1.000,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1000 (um mil 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 30/01/2015

Nilso Alves de Sousa

SERVIDOR
CPF: 184.971.923-15
Secretaria de adm. e finanças

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/2015

Jose Lincoln Sobral Mello
Prefeito Municipal

SERVIDOR
CPF: 052.695.255-81

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1000,00	20,00	110,00	0,00			870,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 870 (oitocentos e setenta reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/01/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

CREDOR



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: 001314 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA CPF/CNPJ: 05420427389
Endereço: INACIO CAETANO, 575 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 353	Data da Nota 29/01/2015	Valor do Serviço 1000,00	ISSQN 20,00	INSS 110,00	IRRF 0,00	Vencimento 29/01/2015
Valor Original 20,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DURANTE O MES DE JANEIRO, DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	1.000,00	2

Maria da Cruz Borja da Silva
Tessalena
CPF: 535.989.283-87

Código de Baixa 2-10885-1-1	Vencimento 29/01/2015	Cadastro: 001314	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 20,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		20,00



30/01/2015 12:37:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14691-9 MARCOS HENRIQUE F LIMA
Valor 870,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 08:57:57
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:37:38

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

119020

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: **41** DATA: **19/01/2015** SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: **0538** VENCIMENTO: **30/01/2015**

NOME: **MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA** 054.204.273-89 CÓDIGO: **165**
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.35	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	1.000,00	169.708,00

VALOR EM R\$
 1.000,00 um mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.

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

FONTE DE RECURSOS: **001 TESOURO**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: **100 GERAL**
GERAL

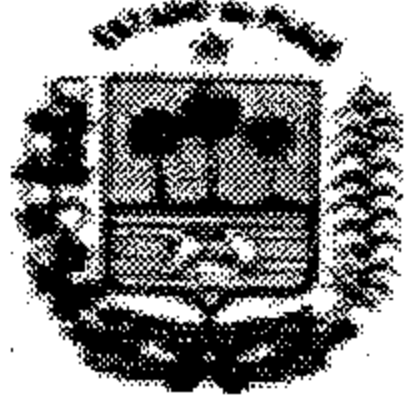
VALOR TOTAL DOS ITENS
1.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: **19/01/2015**

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: **19/01/2015**

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 00368

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: **MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA** CNPJ/CPF: 054.204.273-89 Cod: 165

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃ O DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 20,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 110,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119020/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 130,00	R\$ 870,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 130,00	R\$ 870,00

Despesa Líquida: **R\$ 870,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.691	R\$ 870,00
TOTAL. . .			R\$ 870,00

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

30.0 4/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000538 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000960 MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA

**CNPJ/CPF: 05420427389
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

41

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DURANTE O MES DE JANEIRO, DE CONFECCAO DE
FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. R\$
1.000,00.

Observações:

DATA: 29/01/2015 HORA: 14:38:02

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.

R\$ 1.000,00

1.4 Data: 29/01 /2015

Nilva Alves de Sousa
Assinatura Solicitante
CPF: 84.967.923-15
Secretário de gov. adm. e finanças

1.5 Data: 29/01 /2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0538

2.2. Data:

29/01 /2015

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.000,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 29/01 / 2015

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.911.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/01 /2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



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: 353

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 29/01/2015

PIS/NIT: 1635451146-3

Data da Nota: 29/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA

Endereço: INÁCIO CAETANO, 575 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05420427389

Inscr. Est. 3.078.051

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/05/1991

PIS/NIT: 1635451146-3

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 PRESTACAO DE SERVICO DURANTE O MES DE JANEIRO, DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.		1.000,00	1	1.000,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.000,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.000,00	20,00	110,00	0,00	0,00	0,00	870,00

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

29 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 001314

Contribuinte: MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA

CPF/CNPJ: 05420427389

Endereço: INACIO CAETANO, 575 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DURANTE O MES DE JANEIRO, DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	1.000,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1000 (um mil 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 30/01/2015

Nilso Alves de Sousa

SERVIDOR
CPF: 184.974.923-15
Secretaria de adm. e finanças

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/2015

Jose Lincoln Sobral Mello
Prefeito Municipal

SERVIDOR
CPF: 052.695.255-81

RECIBO

Valor do Serviço 1000,00	ISSQN 20,00	INSS 110,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 870,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 870 (oitocentos e setenta reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/01/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

CREDOR



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: 001314 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA CPF/CNPJ: 05420427389
Endereço: INACIO CAETANO, 575 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 353	Data da Nota 29/01/2015	Valor do Serviço 1000,00	ISSQN 20,00	INSS 110,00	IRRF 0,00	Vencimento 29/01/2015
Valor Original 20,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DURANTE O MES DE JANEIRO, DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	1.000,00	2

Maria da Cruz Borja da Silva
Tessalena
CPF: 535.989.283-87

Código de Baixa 2-10885-1-1	Vencimento 29/01/2015	Cadastro: 001314	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 20,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		20,00



30/01/2015 12:37:38

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	14691-9	MARCOS HENRIQUE F LIMA
Valor	870,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 08:57:57
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:37:38

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

119020

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: **41** DATA: **19/01/2015** SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: **0538** VENCIMENTO: **30/01/2015**

NOME: **MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA** 054.204.273-89 CÓDIGO: **165**
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.35	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	1.000,00	169.708,00

VALOR EM R\$
 1.000,00 um mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.

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

FONTE DE RECURSOS: **001 TESOURO**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: **100 GERAL**
GERAL

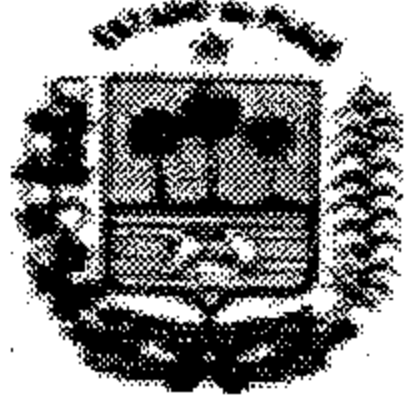
VALOR TOTAL DOS ITENS
1.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: **19/01/2015**

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: **19/01/2015**

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 00368

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: **MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA** CNPJ/CPF: 054.204.273-89 Cod: 165

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃ O DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 20,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 110,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119020/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 130,00	R\$ 870,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 130,00	R\$ 870,00

Despesa Líquida: **R\$ 870,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.691	R\$ 870,00
TOTAL. . .			R\$ 870,00

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____