

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000163 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000221 FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA**

**CNPJ/CPF:** 15163343882  
**Endereço:** RUA ANTONIO FEITOSA 569  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Fone:**

12.966-6  
62

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE NA MONTAGEM DA ILUMINACAO DA DECORACAO  
NATALINA 2014. R\$ 250,00.

**Observações:**

**DATA: 09/01/2015 HORA: 12:23:14**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

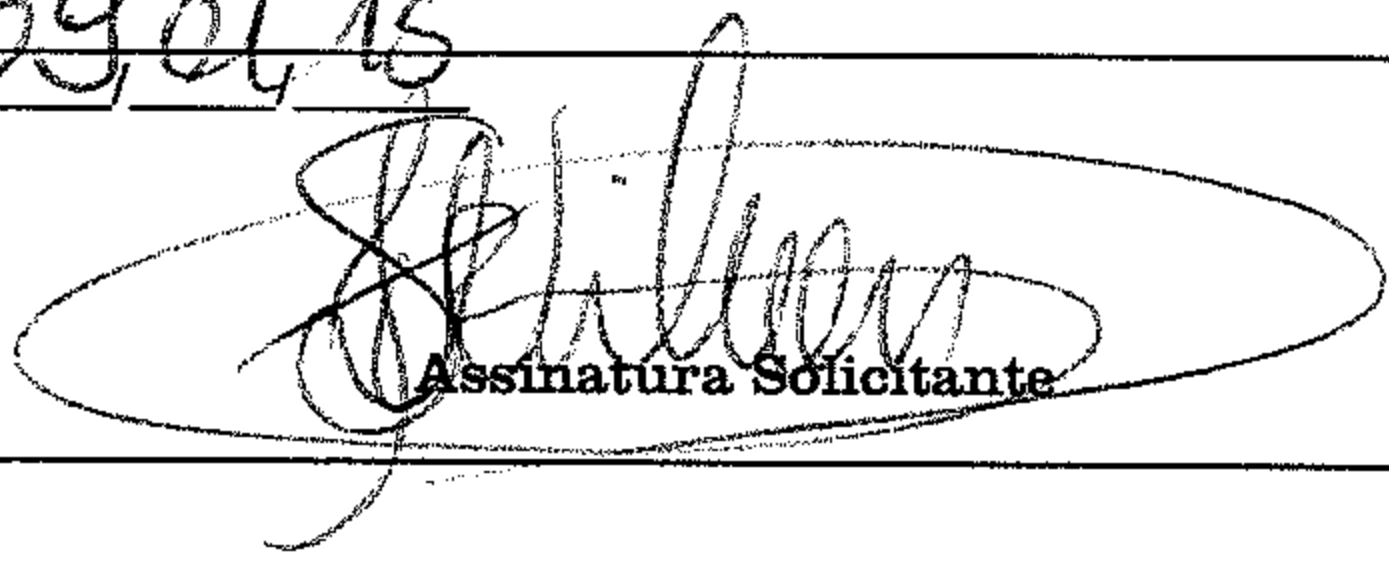
Referente a serviços de ajudante de eletricitista na montagem da iluminação da decoração natalina 2014.

1.3. Detalhamento

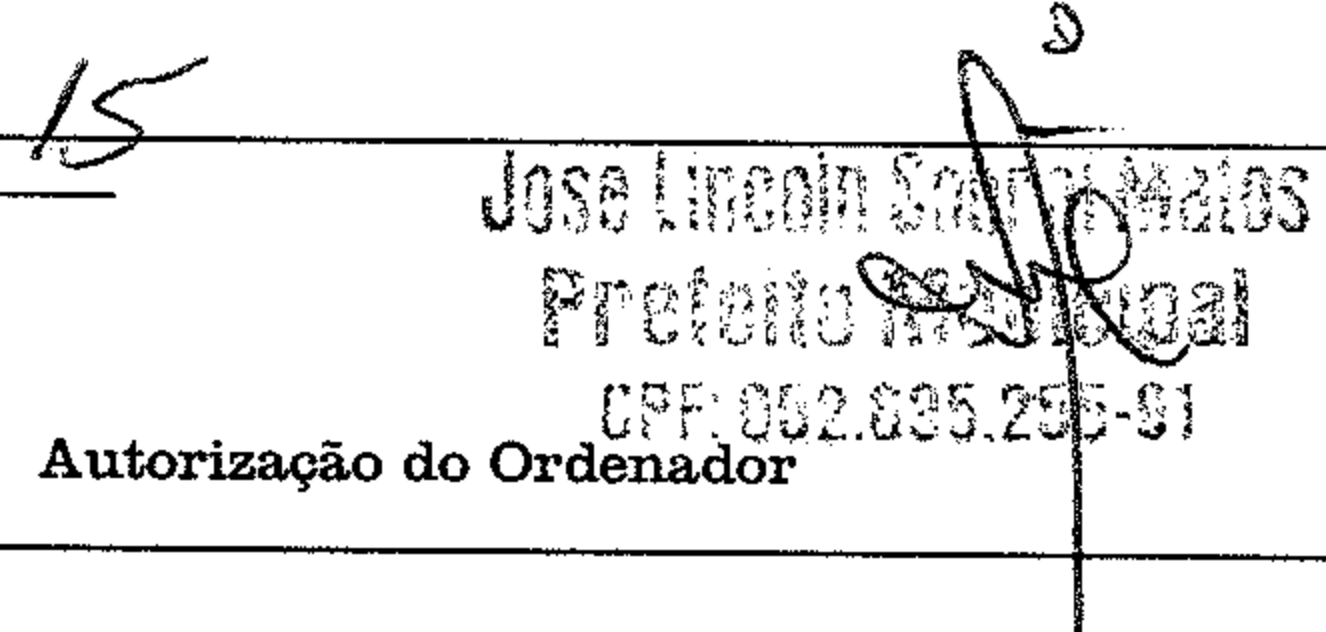
Pagamento a Francisco das Chagas Cardoso, referente a serviços de ajudante de eletricitista na montagem da iluminação da decoração natalina 2014 da Secretaria Mun. de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$: 250,00

1.4 Data: 09/01/15

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/01/15

  
Jose Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.835.295-91  
Autorização do Ordenador

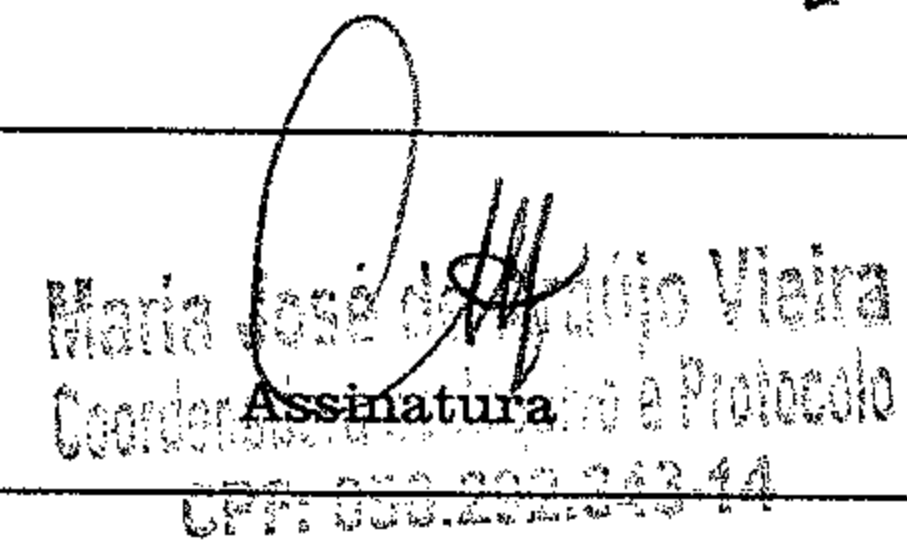
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0163

2.2. Data:

09/01/15

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Assinatura e Protocolo  
CPF: 030.222.243-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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

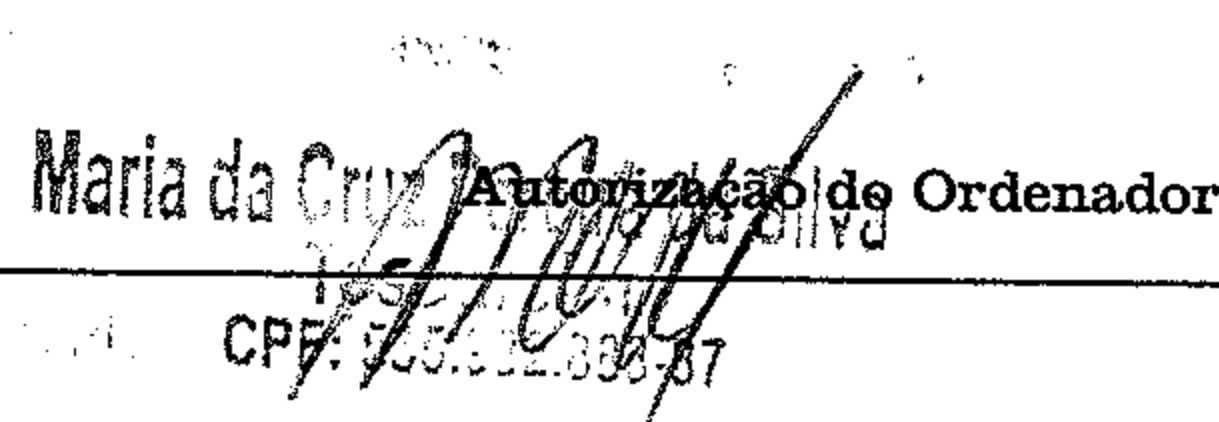
4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/01/15

  
Maria da Cruz de Almeida Silva  
Autorização de Ordenador  
CPF: 030.222.243-14

**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: 85**

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: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAÚJO, 569 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 15163343882

Inscr. Est. 364329555

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/09/1971

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 SERVIÇOS DE AJUDANTE NA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.		250,00	1	250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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  
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: 000376

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

CPF/CNPJ: 15163343882

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAUJO,569 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

JOSE LINCOLN SOARES  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.885.235-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 26/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.982.883-87

CREDOR

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

---

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

---

### Creditado

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	12966-6	FRANCISCO C C PEREIRA
Valor	217,50	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 12:02:05
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:22:06

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 5,00  
Data Nesta data

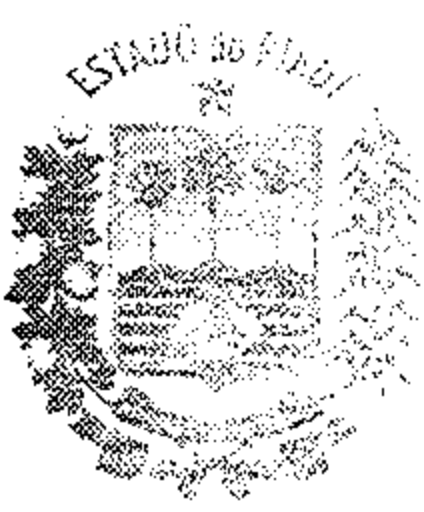
---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:02:40  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:22:06

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  
 05716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105085**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 44      DATA: 05/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0163      VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: **FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA**      151.633.438-82      CÓDIGO: 409  
 ENDEREÇO: **RUA ANTONIO FEITOSA**      SAO MIGUEL DO TAPUIO      UF: PI

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	250,00	120.975,93

**VALOR EM R\$**  
 250,00      duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.**

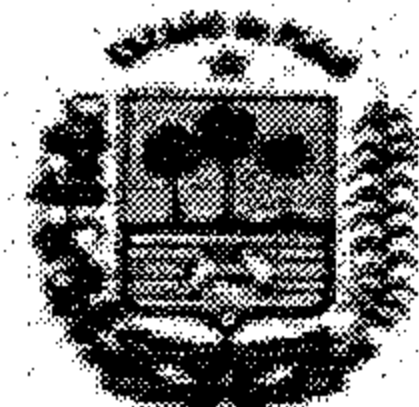
ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**250,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
  
**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 00460

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA CNPJ/CPF: 151.633.438-82 Cod: 409

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 27,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105085/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL . . . . .					R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 217,50**

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	12.966	R\$ 217,50
TOTAL. . . . .			R\$ 217,50

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000163 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000221 FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA**

**CNPJ/CPF:** 15163343882  
**Endereço:** RUA ANTONIO FEITOSA 569  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Fone:**

12.966-6  
62

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

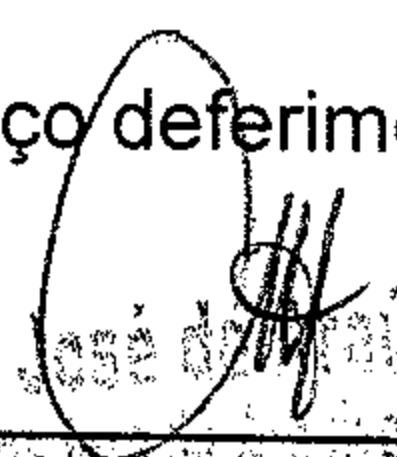
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE NA MONTAGEM DA ILUMINACAO DA DECORACAO  
NATALINA 2014. R\$ 250,00.

**Observações:**

**DATA: 09/01/2015 HORA: 12:23:14**



Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

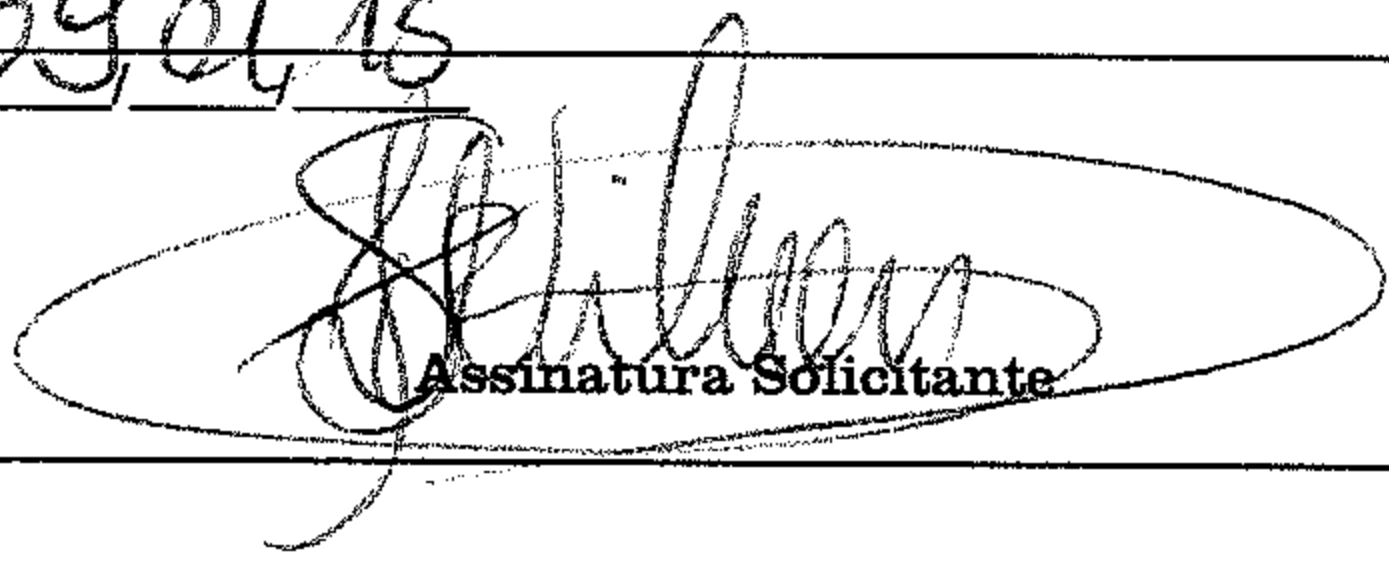
Referente a serviços de ajudante de eletricitista na montagem da iluminação da decoração natalina 2014.

1.3. Detalhamento

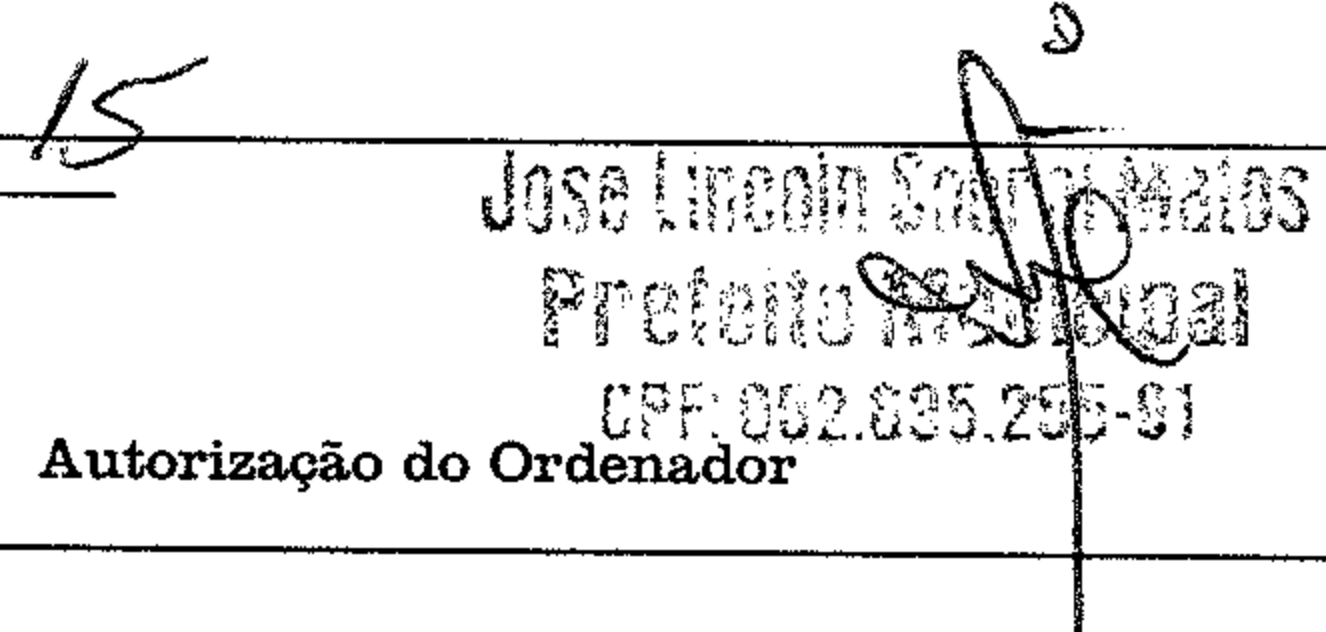
Pagamento a Francisco das Chagas Cardoso, referente a serviços de ajudante de eletricitista na montagem da iluminação da decoração natalina 2014 da Secretaria Mun. de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$: 250,00

1.4 Data: 09/01/15

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/01/15

  
Jose Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.835.295-91  
Autorização do Ordenador

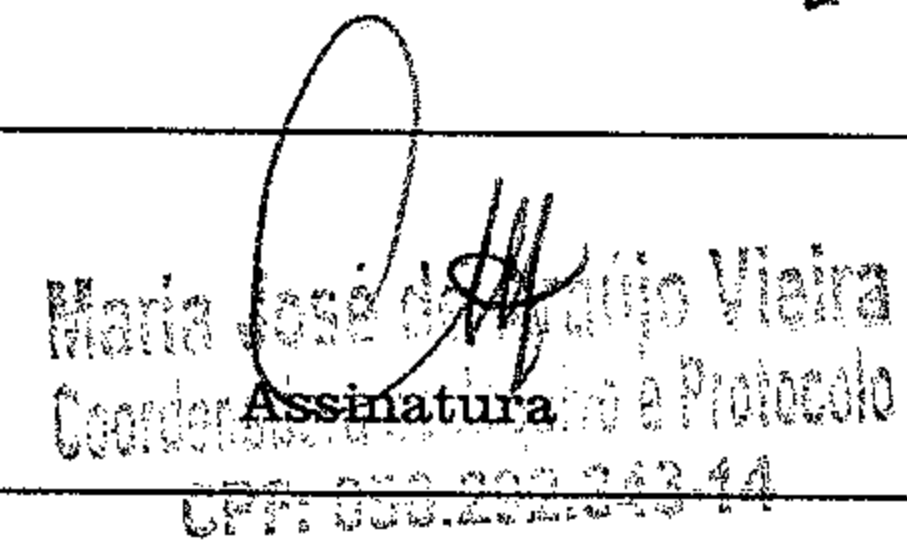
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0163

2.2. Data:

09/01/15

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Assinatura e Protocolo  
CPF: 030.222.243-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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

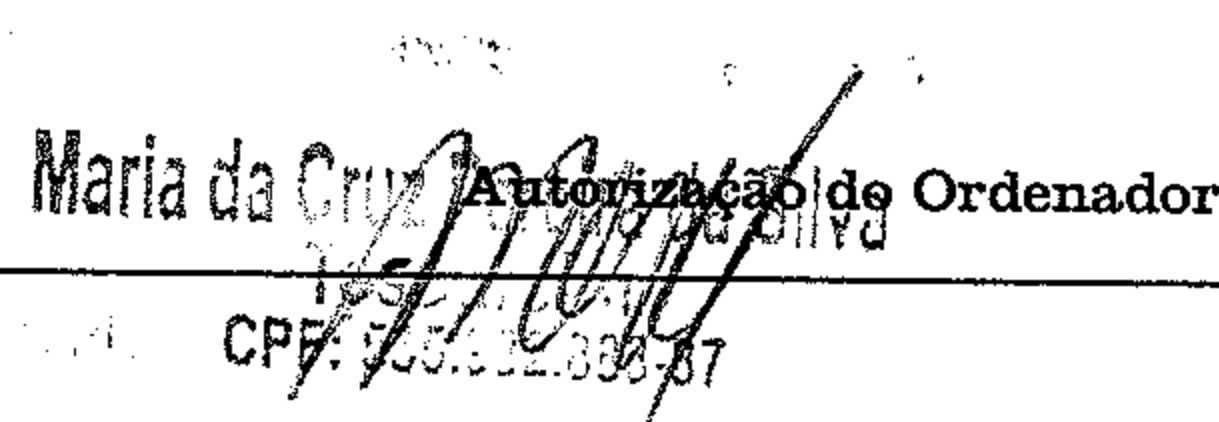
4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/01/15

  
Maria da Cruz de Almeida Silva  
Autorização de Ordenador  
CPF: 030.222.243-14

**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: 85**

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: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAÚJO, 569 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 15163343882

Inscr. Est. 364329555

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/09/1971

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 SERVIÇOS DE AJUDANTE NA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.		250,00	1	250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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  
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: 000376

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

CPF/CNPJ: 15163343882

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAUJO,569 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

JOSE LINCOLN SOARES  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.885.235-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 26/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.982.883-87

CREDOR

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

---

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

---

### Creditado

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	12966-6	FRANCISCO C C PEREIRA
Valor	217,50	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 12:02:05
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:22:06

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 5,00  
Data Nesta data

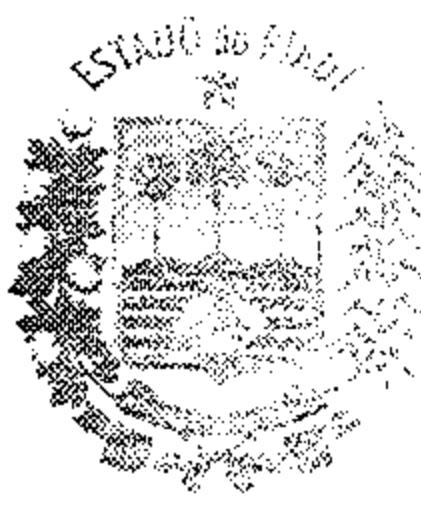
---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:02:40  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:22:06

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  
 05716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105085**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 44 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0163 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: **FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA** 151.633.438-82 CÓDIGO: 409  
 ENDEREÇO: **RUA ANTONIO FEITOSA** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	250,00	120.975,93

**VALOR EM R\$**  
 250,00 duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.**

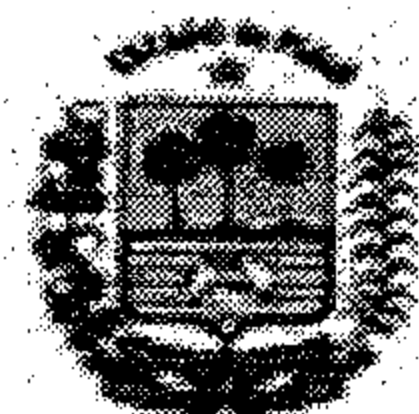
ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**250,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
  
**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 00460

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA CNPJ/CPF: 151.633.438-82 Cod: 409

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 27,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105085/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL . . . . .					R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 217,50**

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	12.966	R\$ 217,50
TOTAL. . . . .			R\$ 217,50

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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