

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000312 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000958 JOÃO EVANGELISTA NETO**

**CNPJ/CPF:** 59890282704  
**Endereço:** RUA ANTONIO FEITOSA  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
**Fone:**

44  
10/1

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

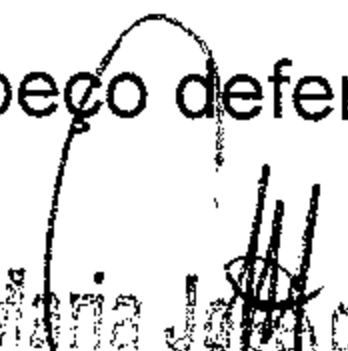
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAI  
NOEL/2014. R\$ 630,00.**

**Observações:**



**DATA: 16/01/2015 HORA: 11:35:16**

Nestes termos peço deferimento

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

**ESTDO DO PIAUI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

01/2015

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO EVAGELISTA NETO REFERENTE SERVIÇO EMPREITA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM CASA PAPAÍ NOEL/2014.

VALOR= 630,00

1.4 Data:

16/01/15

1.5 Data:

16/01/15

Miguel Araújo Nogueira  
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
 CPF: 241.629.093-34  
 Assinatura Solicitante

José Lincoln Sponal Matos  
 Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador: 082.805.805-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

312

2.2. Data:

16/01/15

Maria José Araújo Vieira  
 Coord. Assinatura e Protocolo  
 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: 098.914.521-80

Controladoria Geral

4.2. Data:

16/01/15**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

16/01/15

Maria da Graça F. da Silva  
 CPF: 233.332.23-87

**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: 175**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/01/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOÃO EVANGELISTA NETO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59890282704

Inscr. Est. 309895

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/05/1983

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 SERVICO DE EMPREITA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ NOEL/2014.		630,00	1	630,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS**

630,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
630,00	12,60	69,30	0,00	0,00	0,00	548,10


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

16 de janeiro de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPE: 807.531.893-91

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: **000924**

Contribuinte: **JOÃO EVANGELISTA NETO**

CPF/CNPJ: **59890282704**

Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVICO DE EMPREITA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ NOEL/2014.	630,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 630 (seiscentos e trinta 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 29/01/15

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 29/01/15

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.085.280-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço <b>630,00</b>	ISSQN <b>12,60</b>	INSS <b>69,30</b>	IRRF <b>0,00</b>	Correção	Outros	Valor Líquido <b>548,10</b>
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 548,1 (quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 29/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 29/01/15

**CREDOR**

Maria da Cruz Loreira da Silva  
CPF: 535.582.883-87



**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: **000924** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOÃO EVANGELISTA NETO** CPF/CNPJ: **59890282704**  
Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>175</b>	Data da Nota <b>16/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>630,00</b>	ISSQN <b>12,60</b>	INSS <b>69,30</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2015</b>
Valor Original <b>12,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVICO DE EMPREITA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ NOEL/2014.	630,00	2

Maria da *[Assinatura]* da Silva  
CPF: 535.222.883-87

Código de Baixa <b>2-10683-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2015</b>	Cadastro: 000924	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>12,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>12,60</b>

## Aplicação em poupança

---

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

---

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510006721-3 JOAO EVANGELISTA NETO  
Valor 548,10  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:44:39  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:04:43

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 12,60  
Data Nesta data

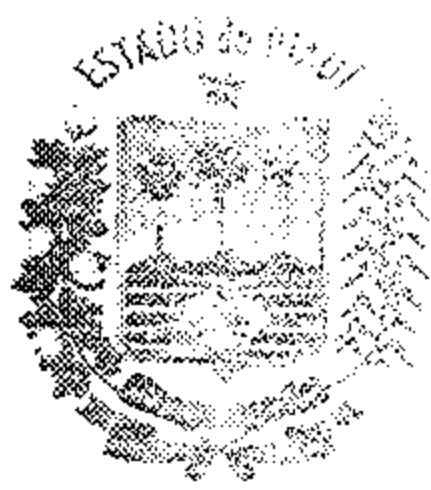
---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:45:17  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:04:43

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**

**105087**

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: **0312**      VENCIMENTO: **26/01/2015**

NOME: **JOAO EVANGELISTA NETO**      598.902.827-04      CÓDIGO: **1191**  
 ENDEREÇO: **RUA ANTONIO FEITOSA**      SAO MIGUEL DO TAPUIO      UF: **PI**

CÓDIGO	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	630,00	119.895,93

**VALOR EM R\$**  
 630,00      seiscentos e trinta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAI NOEL 2014.

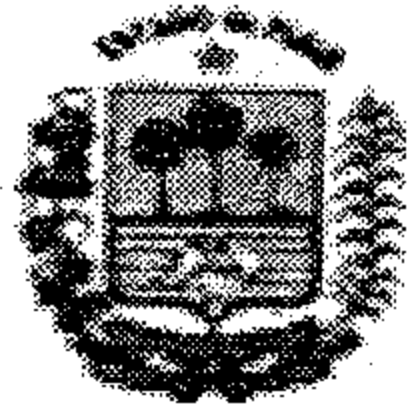
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: **001 TESOIRO**      VALOR TOTAL DOS ITENS  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: **100 GERAL**      **630,00**  
 GERAL

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 00462

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015  
 Credor...: **JOAO EVANGELISTA NETO** CNPJ/CPF: 598.902.827-04 Cod: 1191  
 Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ NOEL 2 014.

Valor **630,00**

(seiscentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 12,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 69,30

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105087/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 630,00	R\$ 81,90	R\$ 548,10
TOTAL . . . . .					R\$ 630,00	R\$ 81,90	R\$ 548,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 548,10**

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	6721-3	R\$ 548,10
TOTAL. . .			R\$ 548,10

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: 000312 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000958 JOÃO EVANGELISTA NETO**

**CNPJ/CPF:** 59890282704  
**Endereço:** RUA ANTONIO FEITOSA  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
**Fone:**

44  
10/1

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

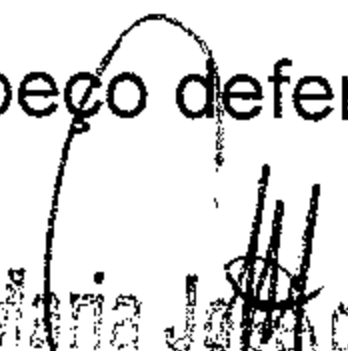
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ  
NOEL/2014. R\$ 630,00.**

**Observações:**



**DATA: 16/01/2015 HORA: 11:35:16**

Nestes termos peço deferimento

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

**ESTDO DO PIAUI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

01/2015

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO EVAGELISTA NETO REFERENTE SERVIÇO EMPREITA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM CASA PAPAÍ NOEL/2014.

VALOR= 630,00

1.4 Data:

16/01/15Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 241.629.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

16/01/15José Lincoln Sponal Matos  
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador: 082.805.805-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

312

2.2. Data:

16/01/15Maria José Araújo Vieira  
Coord. Assinatura e Protocolo  
CPF: 050.282.343-14**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: 098.914.521-80

Controladoria Geral

4.2. Data:

16/01/15**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

16/01/15

Maria da Graça F. da Silva

CPF: 233.332.23-87

**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: 175**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/01/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOÃO EVANGELISTA NETO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59890282704

Inscr. Est. 309895

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/05/1983

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 SERVICO DE EMPREITA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ NOEL/2014.		630,00	1	630,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS**

630,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
630,00	12,60	69,30	0,00	0,00	0,00	548,10

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

16 de janeiro de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPE: 807.531.893-91

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: **000924**

Contribuinte: **JOÃO EVANGELISTA NETO**

CPF/CNPJ: **59890282704**

Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVICO DE EMPREITA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ NOEL/2014.	630,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 630 (seiscentos e trinta 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 29/01/15

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 29/01/15

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.085.280-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço <b>630,00</b>	ISSQN <b>12,60</b>	INSS <b>69,30</b>	IRRF <b>0,00</b>	Correção	Outros	Valor Líquido <b>548,10</b>
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 548,1 (quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 29/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 29/01/15

**CREDOR**

Maria da Cruz Correia da Silva  
CPF: 535.582.883-87



**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: **000924** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOÃO EVANGELISTA NETO** CPF/CNPJ: **59890282704**  
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>175</b>	Data da Nota <b>16/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>630,00</b>	ISSQN <b>12,60</b>	INSS <b>69,30</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2015</b>
Valor Original <b>12,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVICO DE EMPREITA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ NOEL/2014.	630,00	2

Maria da *[Assinatura]* da Silva  
 CPF: 535.222.883-87

Código de Baixa <b>2-10683-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2015</b>	Cadastro: 000924	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>12,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>12,60</b>

## Aplicação em poupança

---

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

---

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510006721-3 JOAO EVANGELISTA NETO  
Valor 548,10  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:44:39  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:04:43

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 12,60  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:45:17  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:04:43

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**

**105087**

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: **0312**      VENCIMENTO: **26/01/2015**

NOME: **JOAO EVANGELISTA NETO**      598.902.827-04      CÓDIGO: **1191**  
 ENDEREÇO: **RUA ANTONIO FEITOSA**      SAO MIGUEL DO TAPUIO      UF: **PI**

CÓDIGO	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	630,00	119.895,93

**VALOR EM R\$**      seiscentos e trinta reais \*\*\*\*\*  
 630,00      \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

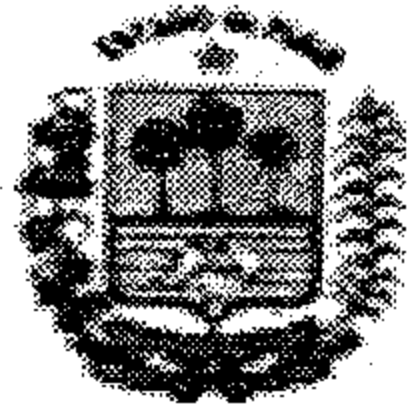
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ NOEL 2014.

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

FONTE DE RECURSOS: **001 TESOIRO**      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: **100 GERAL**  
 GERAL      **630,00**

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 00462

DATA: 26/01/2015 VENC TO: 26/01/2015 PAG TO: 26/01/2015  
 Credor...: **JOAO EVANGELISTA NETO** CNPJ/CPF: 598.902.827-04 Cod: 1191  
 Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ NOEL 2 014.

Valor **630,00**

(seiscentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 12,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 69,30

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105087/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 630,00	R\$ 81,90	R\$ 548,10
TOTAL . . . . .					R\$ 630,00	R\$ 81,90	R\$ 548,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 548,10**

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	6721-3	R\$ 548,10
TOTAL . . .			R\$ 548,10

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: \_\_\_\_\_