

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001428 ANTONIO EMANUEL BATISTA DA CRUZ

CNPJ/CPF: 72710810387
Endereço: RUA HERMINIO FURTADO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

461

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

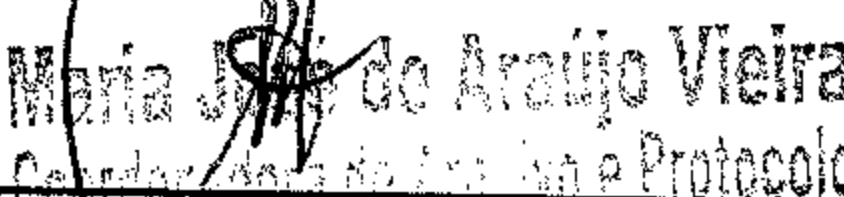
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E
FORTELECIMENTO DE VINCULOS. R\$ 724,00.

Observações:



DATA: 19/01/2015 HORA: 11:41:54

Nestes termos peço deferimento


Maria J. do Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa **ANTONIO EMANUEL BATISTA DA CRUZ**

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS.1.4 Data **19/ 01 / 2015**

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: **19/01/15**

José Lincoln Soares
Prefeito Municipal
CPF: 552.885.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0324

2.2. Data:

19/01/15

Marta Jose Aratijo Vieira
Coordenadora Assinatura e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

724,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

23/01/15

Maria da Cruz da Silva
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

**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: 179**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/01/2015

PIS/NIT: 125.53813.64.5

Data da Nota: 19/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTÔNIO MANUEL BATISTA DA CRUZ

Endereço: RUA HERMICIO FURTADO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 72710810387

Inscr. Est. 52.439.157-9

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/03/1976

PIS/NIT: 125.53813.64.5

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 SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS.		724,00	1	724,00	2

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

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

19 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-04

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: 001338

Contribuinte: ANTÔNIO MANUEL BATISTA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 72710810387

Endereço: RUA HERMICIO FURTADO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 23/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 23/01/15

JOSE LINCOLN SILVA DOS MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 060.885.855-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 23/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

Em 23/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
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: **001338** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTÔNIO MANUEL BATISTA DA CRUZ** CPF/CNPJ: **72710810387**
 Endereço: **RUA HERMICIO FURTADO, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 179	Data da Nota 19/01/2015	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 19/01/2015
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS.	724,00	2

José Lincoln...
 Prefe...
 CPF: 002.695.255-01

Código de Baixa 2-10690-1-1	Vencimento 19/01/2015	Cadastro: 001338	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

**Transferência entre contas diversas**

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17870-5	ANTONIO MANUEL BATISTA DA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	23/01/2015 11:40:53
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	23/01/2015 12:39:42

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	14,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	23/01/2015 11:41:18
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	23/01/2015 12:39:42

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

106008

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 461 DATA: 06/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0324 VENCIMENTO: 23/01/2015

NOME: **ANTONIO MANUEL BATISTA DA CRUZ** 727.108.103-87 CÓDIGO: 1824
ENDEREÇO: **RUA: HERMICIO FURTADO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.550,00	724,00	51.736,00

VALOR EM R\$
724,00 setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

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

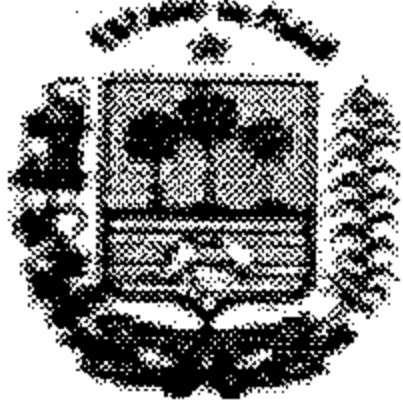
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL 724,00
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/01/2015

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 00336

DATA: 23/01/2015 VENCTO: 23/01/2015 PAGTO: 23/01/2015
 Credor...: **ANTONIO MANUEL BATISTA DA CRUZ** CNPJ/CPF: 727.108.103-87 Cod: 1824
 Endereço: RUA: HERMICIO FURTADO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 79,64

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106008/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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	17.870	R\$ 629,88
TOTAL . . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 23/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001428 ANTONIO EMANUEL BATISTA DA CRUZ

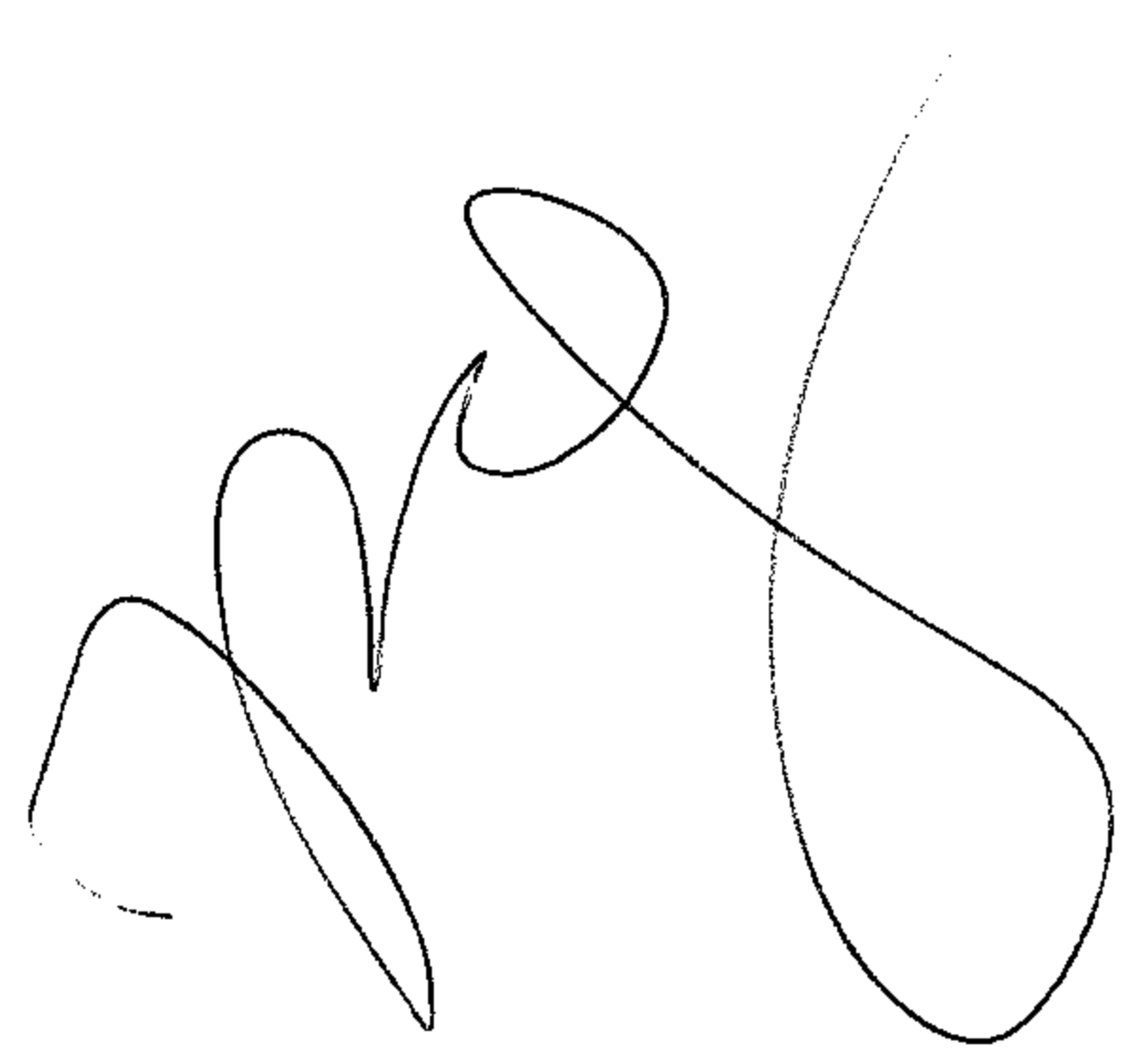
CNPJ/CPF: 72710810387
Endereço: RUA HERMINIO FURTADO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

461

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

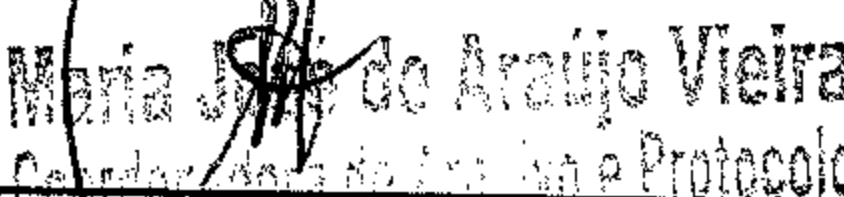
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E
FORTELECIMENTO DE VINCULOS. R\$ 724,00.

Observações:



DATA: 19/01/2015 HORA: 11:41:54

Nestes termos peço deferimento


Maria J. do Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa **ANTONIO EMANUEL BATISTA DA CRUZ**

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS.1.4 Data **19/ 01 / 2015**

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: **19/01/15**

José Lincoln Souto Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.085.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0324

2.2. Data:

19, 01, 1

Marta Jose Aratijo Vieira
Coordenadora Assinatura e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

724,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

23, 01, 15

Maria da Cruz da Silva
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador



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: 179

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/01/2015

PIS/NIT: 125.53813.64.5

Data da Nota: 19/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTÔNIO MANUEL BATISTA DA CRUZ

Endereço: RUA HERMICIO FURTADO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 72710810387

Inscr. Est. 52.439.157-9

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/03/1976

PIS/NIT: 125.53813.64.5

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 SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

19 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-04

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: 001338

Contribuinte: ANTÔNIO MANUEL BATISTA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 72710810387

Endereço: RUA HERMICIO FURTADO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 23/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 23/01/15

JOSE LINCOLN SILVA DOS MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 060.885.855-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 23/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

Em 23/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
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: **001338** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTÔNIO MANUEL BATISTA DA CRUZ** CPF/CNPJ: **72710810387**
Endereço: **RUA HERMICIO FURTADO, Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 179	Data da Nota 19/01/2015	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 19/01/2015
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS.	724,00	2

José Lincoln dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 002.695.255-01

Código de Baixa 2-10690-1-1	Vencimento 19/01/2015	Cadastro: 001338	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

**Transferência entre contas diversas**

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17870-5	ANTONIO MANUEL BATISTA DA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	23/01/2015 11:40:53
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	23/01/2015 12:39:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

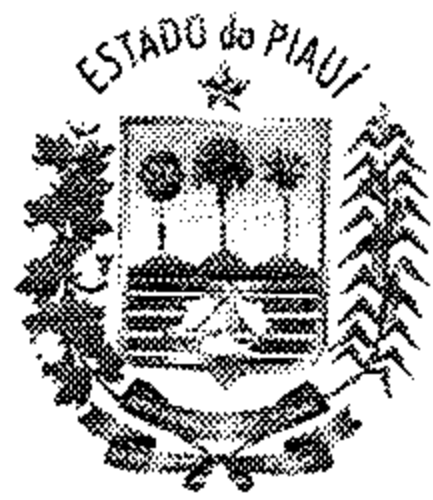
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	14,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	23/01/2015 11:41:18
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	23/01/2015 12:39:42

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

106008

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 461 DATA: 06/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0324 VENCIMENTO: 23/01/2015

NOME: **ANTONIO MANUEL BATISTA DA CRUZ** 727.108.103-87 CÓDIGO: 1824
ENDEREÇO: **RUA: HERMICIO FURTADO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.550,00	724,00	51.736,00

VALOR EM R\$
724,00 setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

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

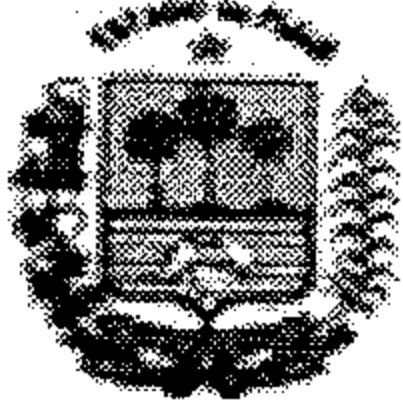
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **724,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/01/2015

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 00336

DATA: 23/01/2015 VENCTO: 23/01/2015 PAGTO: 23/01/2015

Credor...: ANTONIO MANUEL BATISTA DA CRUZ CNPJ/CPF: 727.108.103-87 Cod: 1824

Endereço: RUA: HERMICIO FURTADO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 79,64

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106008/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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	17.870	R\$ 629,88
TOTAL.			R\$ 629,88

Despesa paga em 23/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____