

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000232 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000099 VALDIRENE ALVES OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 92162533391**

**Endereço: LOC. JUAZEIRO**

**Bairro: JUAZEIRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE REFUGOS DOMESTICOS DA LOCALIDADE SACO DO  
JUAZEIRO. R\$ 724,00.

**Observações:**

**DATA: 12/01/2015 HORA: 13:03:30**

Nestes termos peço deferimento

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



**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO COLETA DE REFUGOS DOMÉSTICOS DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.	
VALOR= 724,00	
1.4 Data: <u>12/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>12/01/15</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.635.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>0232</u>	2.2. Data: <u>12/01/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo 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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>26/01/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 536.902.693-87
-------------------------------	--



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: 000172  
Contribuinte: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA  
Endereço: JUAZEIRO, Complemento:  
Bairro: JUAZEIRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 92162533391

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE REFUGOS DOMÉSTICOS DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.	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 26/01/15

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-81

**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 26/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 26/01/15

**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: **000172** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **VALDIRENE ALVES OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **92162533391**  
Endereço: **JUAZEIRO, Complemento:**  
Bairro: **JUAZEIRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>131</b>	Data da Nota <b>12/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>12/01/2015</b>
Valor Original <b>94,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE REFUGOS DOMÉSTICOS DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.	724,00	2

*Maria da Cruz Perceira da Silva*  
Tessouzeira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-10631-1-1</b>	Vencimento <b>12/01/2015</b>	Cadastro: <b>000172</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>94,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	<b>14,48</b> <b>79,64</b>	

**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: 131**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/01/2015

PIS/NIT: 1.161.678.256-5

Data da Nota: 12/01/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

Endereço: JUAZEIRO, Comple:

Bairro: JUAZEIRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92162533391

Inscr. Est. 2142433

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/09/1977

PIS/NIT: 1.161.678.256-5

**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 COLETA DE REFUGOS DOMÉSTICOS DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.		724,00	1	724,00	2

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

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

12 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.801-01

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

---

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

---

### Creditado

---

Agência 1141-X  
Conta corrente 6791-1 VALDIRENE ALVES OLIVEIRA  
Valor 629,88  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:50:58  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:12:04

---

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 26/01/2015 13:51:22  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:12:04

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**

**109029**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 09/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0232 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA 921.625.333-91 CÓDIGO: 326  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	724,00	1.133.719,20

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE REFUGOS DOMESTICOS DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 09/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 09/01/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000099 VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 92162533391  
Endereço: LOC. JUAZEIRO  
Bairro: JUAZEIRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:

5/8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE REFUGOS DOMESTICOS DA LOCALIDADE SACO DO  
JUAZEIRO. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 13:03:30

Nestes termos peço deferimento

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

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO COLETA DE REFUGOS DOMÉSTICOS DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.	
VALOR= 724,00	
1.4 Data: <u>12/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>12/01/15</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.635.255-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>0232</u>	2.2. Data: <u>12/01/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo 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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>26/01/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 536.902.693-87
-------------------------------	--



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: 000172  
Contribuinte: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA  
Endereço: JUAZEIRO, Complemento:  
Bairro: JUAZEIRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 92162533391

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE REFUGOS DOMÉSTICOS DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.	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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-81

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 26/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 26/01/15

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: **000172** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **VALDIRENE ALVES OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **92162533391**  
Endereço: **JUAZEIRO, Complemento:**  
Bairro: **JUAZEIRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>131</b>	Data da Nota <b>12/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>12/01/2015</b>
Valor Original <b>94,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE REFUGOS DOMÉSTICOS DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.	724,00	2

*Maria da Cruz Perceira da Silva*  
Toscouzer  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-10631-1-1</b>	Vencimento <b>12/01/2015</b>	Cadastro: <b>000172</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>94,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS		<b>14,48</b> <b>79,64</b>

**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: 131**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/01/2015

PIS/NIT: 1.161.678.256-5

Data da Nota: 12/01/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

Endereço: JUAZEIRO, Comple:

Bairro: JUAZEIRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92162533391

Inscr. Est. 2142433

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/09/1977

PIS/NIT: 1.161.678.256-5

**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 COLETA DE REFUGOS DOMÉSTICOS DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.		724,00	1	724,00	2

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

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

12 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.807-81

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

---

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

---

### Creditado

---

Agência 1141-X  
Conta corrente 6791-1 VALDIRENE ALVES OLIVEIRA  
Valor 629,88  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:50:58  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:12:04

---

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 26/01/2015 13:51:22  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:12:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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



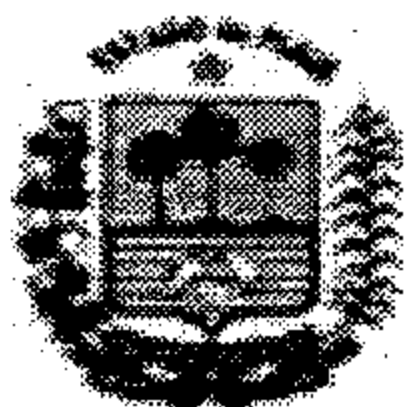


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**109029**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 518	DATA: 09/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0232	VENCIMENTO: 26/01/2015		
NOME: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA		921.625.333-91		CÓDIGO: 326		
ENDEREÇO: JUAZEIRO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.185.000,00		724,00		1.133.719,20		
<b>VALOR EM R\$</b>						
724,00		setecentos e vinte e quatro reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE REFUGOS DOMESTICOS DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  724,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2015  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 00562

DATA: 26/01/2015 VENCITO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor..: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 921.625.333-91

Cod: 326

Endereço: JUAZEIRO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE REFUGOS DOMESTICOS DA LOCALIDADE SAC O DO JUAZEIRO.

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	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 79,64

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109029/1		020800	15.451.0040.2320.0000	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	6.791	R\$ 629,88
TOTAL	. . .		R\$ 629,88

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: \_\_\_\_\_