

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000283 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001129 CARLOS ANDRÉ FERREIRA**

**CNPJ/CPF:** 00787527360  
**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
**Fone:**

1171-1  
518


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

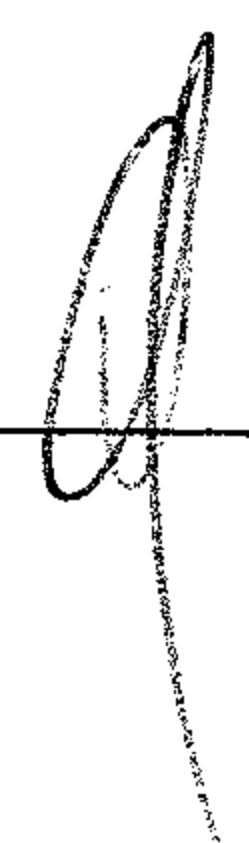
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NO SERVICO DE PINTURA DE MEIO - FIO NAS RUAS DE  
NOSSA CIDADE. R\$ 105,00.**

**Observações:**

**DATA: 13/01/2015 HORA: 10:28:33**

Nestes termos peço deferimento

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



**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: CARLOS ANDRÉ FERREIRA REFERENTE (03) DIARIAS SERVIÇO PINTURA DE MEIO- FIO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.	
VALOR= 105,00	
1.4 Data: <u>13/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>13/01/15</u> Jose L. ... Assinatura Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>0289</u>	2.2. Data: <u>13/01/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo 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	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/___	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>26/01/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura Tesouraria CPF: 535.962.863-87
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



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: 001206

Contribuinte: CARLOS ANDRÉ FERREIRA

CPF/CNPJ: 00787527360

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO - FIO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.	105,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 105 ( cento e cinco 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

SERVIDOR

Jose Lindalvo Sampaio  
Presidente  
CPF: 000.000.000-00

### RECIBO

Valor do Serviço 105,00	ISSQN 2,10	INSS 11,55	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 91,35
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 91,35 (noventa e um reais e trinta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

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



26/01/2015 13:22:06

## Aplicação em poupança

---

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

---

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510012106-4 CARLOS ANDRE FERREIRA  
Valor 91,35  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 11:48:29  
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.



**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: **001206** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **CARLOS ANDRÉ FERREIRA** CPF/CNPJ: **00787527360**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>160</b>	Data da Nota <b>13/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>105,00</b>	ISSQN <b>2,10</b>	INSS <b>11,55</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>13/01/2015</b>
Valor Original <b>13,65</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO - FIO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.	105,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 T. SOUZA  
 CPF: 535.982.683-87

Código de Baixa <b>2-10665-1-1</b>	Vencimento <b>13/01/2015</b>	Cadastro: 001206	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,65</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	2,10 11,55	



# 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: 160**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANDRÉ FERREIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00787527360

Inscr. Est. 2.447.529

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/02/1983

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 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO - FIO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.		105,00	1	105,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

105,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
105,00	2,10	11,55	0,00	0,00	0,00	91,35

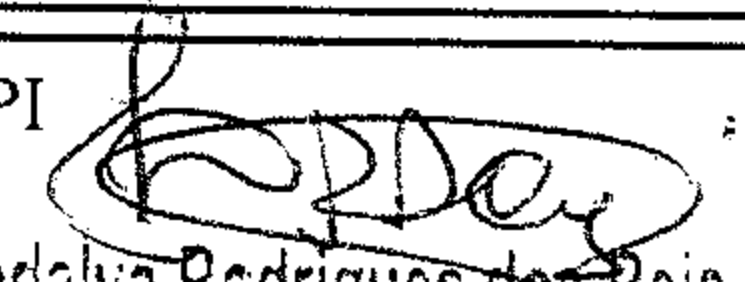
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de janeiro de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.803-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## 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 2,10  
Data Nesta data

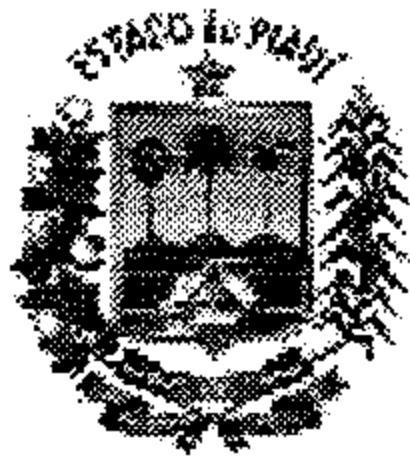
---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 11:49:12  
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  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**109069**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 0283      VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: CARLOS ANDRE FERREIRA      007.875.273-60      CÓDIGO: 1390  
 ENDEREÇO: SAO MGIUEL DO TAPUIO      SAO MIGUEL DO TAPUIO      UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA


SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	105,00	1.092.503,40


**VALOR EM R\$**  
 105,00      cento e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **105,00**  
 GERAL

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





**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000283 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001129 CARLOS ANDRÉ FERREIRA**

**CNPJ/CPF:** 00787527360  
**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
**Fone:**

1171-1  
518


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

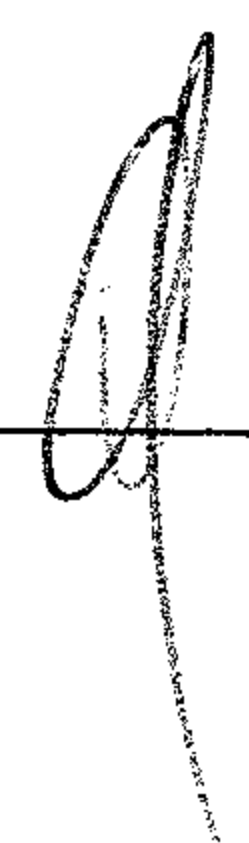
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO - FIO NAS RUAS DE  
NOSSA CIDADE. R\$ 105,00.**

**Observações:**

**DATA: 13/01/2015 HORA: 10:28:33**

Nestes termos peço deferimento

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



**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: CARLOS ANDRÉ FERREIRA REFERENTE (03) DIARIAS SERVIÇO PINTURA DE MEIO- FIO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.	
VALOR= 105,00	
1.4 Data: <u>13/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>13/01/15</u> Jose L. ... Assinatura Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>0289</u>	2.2. Data: <u>13/01/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo 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	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/___	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>26/01/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura Tesouraria CPF: 535.962.863-87
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



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: 001206

Contribuinte: CARLOS ANDRÉ FERREIRA

CPF/CNPJ: 00787527360

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO - FIO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.	105,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 105 ( cento e cinco 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

SERVIDOR

Jose Lindalvo Sampaio  
Presidente  
CPF: 000.000.000-00

### RECIBO

Valor do Serviço 105,00	ISSQN 2,10	INSS 11,55	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 91,35
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 91,35 (noventa e um reais e trinta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

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



26/01/2015 13:22:06

## Aplicação em poupança

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510012106-4 CARLOS ANDRE FERREIRA  
Valor 91,35  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 11:48:29  
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.



**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: **001206** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **CARLOS ANDRÉ FERREIRA** CPF/CNPJ: **00787527360**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>160</b>	Data da Nota <b>13/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>105,00</b>	ISSQN <b>2,10</b>	INSS <b>11,55</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>13/01/2015</b>
Valor Original <b>13,65</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO - FIO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.	105,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 T. SOUZA  
 CPF: 535.982.683-87

Código de Baixa <b>2-10665-1-1</b>	Vencimento <b>13/01/2015</b>	Cadastro: 001206	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,65</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	2,10 11,55	



# 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: 160**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANDRÉ FERREIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00787527360

Inscr. Est. 2.447.529

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/02/1983

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 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO - FIO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.		105,00	1	105,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

105,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
105,00	2,10	11,55	0,00	0,00	0,00	91,35

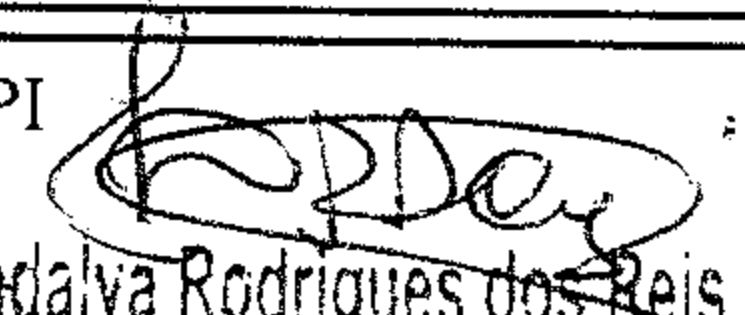
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de janeiro de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.803-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

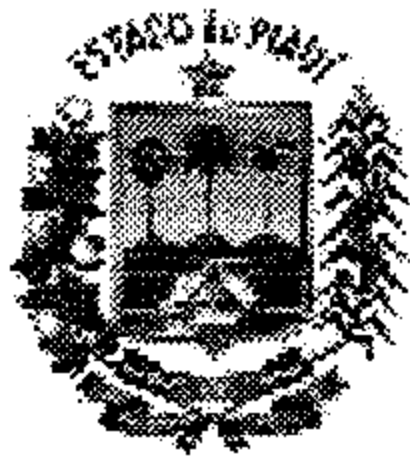
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	2,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 11:49:12
	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  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**109069**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 0283      VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: CARLOS ANDRE FERREIRA      007.875.273-60      CÓDIGO: 1390  
 ENDEREÇO: SAO MGIUEL DO TAPUIO      SAO MIGUEL DO TAPUIO      UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA


SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	105,00	1.092.503,40


**VALOR EM R\$**  
 105,00      cento e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

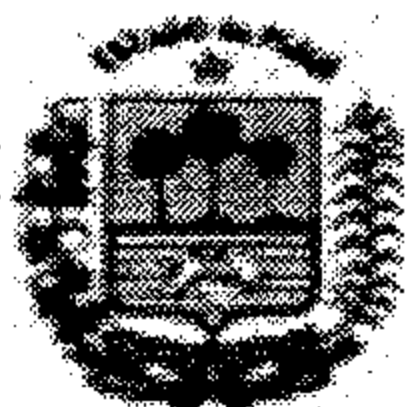
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **105,00**  
 GERAL

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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00753

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

Credor.: **CARLOS ANDRE FERREIRA**

CNPJ/CPF: 007.875.273-60

Cod: 1390

Endereço: SAO MGIUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **105,00**

(cento e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,10
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 11,55

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 105,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109069/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 105,00	R\$ 13,65	R\$ 91,35
TOTAL . . . . .					R\$ 105,00	R\$ 13,65	R\$ 91,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 91,35**

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	12.106	R\$ 91,35
TOTAL. . . . .			R\$ 91,35

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: \_\_\_\_\_