

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000376 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000205 ADAILTON PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 79733158372
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16445-3

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA
SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA JANEIRO/2015. R\$ 938,0.**

Observações:

DATA: 22/01/2015 HORA: 13:17:15

Nestes termos peço deferimento

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

9

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ADAILTON PEREIRA LIMA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E
BAIRROS.

REFERENTE : JANEIRO / 2015.

1.4 Data: 22/01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/01 / 2015.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0376 / 2015.

2.2. Data:

22/01 / 2015.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 030.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

938,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 28/01 / 2015.

Juciléia Lourenço Soares
Controladoria Interna
CPF: 098.614.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/01 / 2015.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000152

Contribuinte: ADAILTON PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 79733158372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	938,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 938 (novecentos e trinta e oito reais)

ORDEN 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 30/01/2015

Miguel Araújo Noqueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

JOSE LINCOLN JUSTIÇAL MAIOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
938,00	18,76	103,18	0,00			816,06

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 816,06 (oitocentos e dezesseis reais e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

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

Em 30/01/15

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: **000152** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ADAILTON PEREIRA LIMA** CPF/CNPJ: **79733158372**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 237	Data da Nota 22/01/2015	Valor do Serviço 938,00	ISSQN 18,76	INSS 103,18	IRRF 0,00	Vencimento 22/01/2015
Valor Original 18,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	938,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-10759-1-1	Vencimento 22/01/2015	Cadastro: 000152	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,76



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: 237

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ADAILTON PEREIRA LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79733158372

Inscr. Est. 1845860

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/05/1974

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.		938,00	1	938,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

938,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
938,00	18,76	103,18	0,00	0,00	0,00	816,06

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

22 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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 16445-3 ADAILTON PEREIRA LIMA
Valor 816,06
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:03:42
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

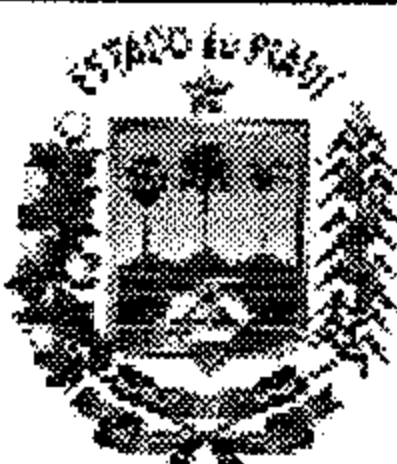
Transferência entre contas diversas

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	18,76	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 09:04:21
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

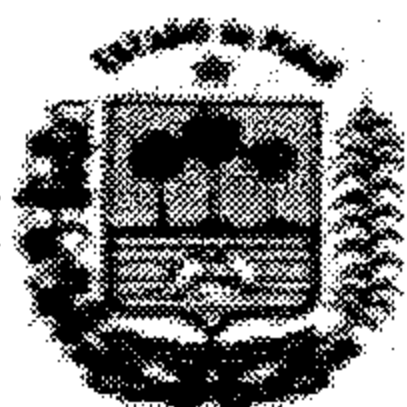


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

120012

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 20/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0376	VENCIMENTO: 30/01/2015		
NOME: ADAILTON PEREIRA LIMA		797.331.583-72		CÓDIGO: 147		
ENDEREÇO: LOCAL		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		938,00		1.176.833,00		
VALOR EM R\$						
938,00		novecentos e trinta e oito reais ***** *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 938,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 142

ORDEM DE PAGAMENTO 00493

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: ADAILTON PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 797.331.583-72

Cod: 147

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **938,00**(novecentos e trinta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,76
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 103,18

Despesa Bruta: **R\$ 938,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120012/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 938,00	R\$ 121,94	R\$ 816,06
TOTAL					R\$ 938,00	R\$ 121,94	R\$ 816,06

Despesa Líquida: **R\$ 816,06**

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	16.445	R\$ 816,06
TOTAL. . .			R\$ 816,06

Despesa paga em 30/01/2015 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: **000376 / 2015**

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000205 ADAILTON PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 79733158372
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16445-3

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA
SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA JANEIRO/2015. R\$ 938,0.**

Observações:

DATA: 22/01/2015 HORA: 13:17:15

Nestes termos peço deferimento

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

9

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ADAILTON PEREIRA LIMA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E
BAIRROS.

REFERENTE : JANEIRO / 2015.

1.4 Data: 22/01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/01 / 2015.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0376 / 2015.

2.2. Data:

22/01 / 2015.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 030.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

938,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 28/01 / 2015.

Juciléia Lourenço Soares
Controladoria Interna
CPF: 098.614.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/01 / 2015.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000152

Contribuinte: ADAILTON PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 79733158372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	938,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 938 (novecentos e trinta e oito reais)

ORDEN 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 30/01/2015

Miguel Araújo Noqueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

JOSE LINCOLN JUSTIÇAS
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 938,00	ISSQN 18,76	INSS 103,18	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 816,06
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 816,06 (oitocentos e dezesseis reais e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

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

Em 30/01/15

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: **000152** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ADAILTON PEREIRA LIMA** CPF/CNPJ: **79733158372**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 237	Data da Nota 22/01/2015	Valor do Serviço 938,00	ISSQN 18,76	INSS 103,18	IRRF 0,00	Vencimento 22/01/2015
Valor Original 18,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	938,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-10759-1-1	Vencimento 22/01/2015	Cadastro: 000152	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,76



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: 237

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ADAILTON PEREIRA LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79733158372

Inscr. Est. 1845860

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/05/1974

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.		938,00	1	938,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

938,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
938,00	18,76	103,18	0,00	0,00	0,00	816,06

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

22 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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 16445-3 ADAILTON PEREIRA LIMA
Valor 816,06
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:03:42
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

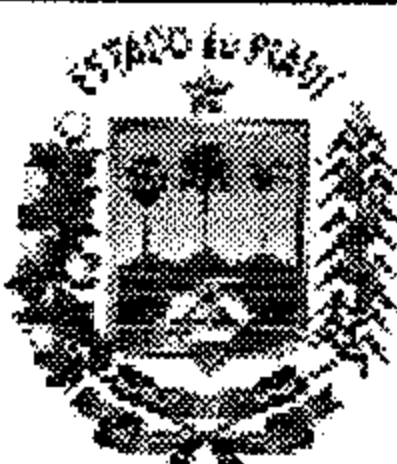
Transferência entre contas diversas

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	18,76	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 09:04:21
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

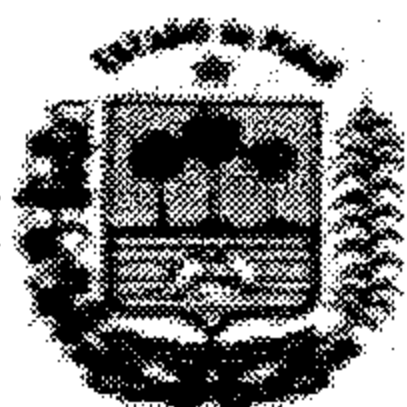


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

120012

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 20/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0376	VENCIMENTO: 30/01/2015		
NOME: ADAILTON PEREIRA LIMA		797.331.583-72		CÓDIGO: 147		
ENDEREÇO: LOCAL		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		938,00		1.176.833,00		
VALOR EM R\$						
938,00		novecentos e trinta e oito reais ***** *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 938,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 142

ORDEM DE PAGAMENTO 00493

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: ADAILTON PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 797.331.583-72

Cod: 147

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **938,00**(novecentos e trinta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,76
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 103,18

Despesa Bruta: **R\$ 938,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120012/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 938,00	R\$ 121,94	R\$ 816,06
TOTAL					R\$ 938,00	R\$ 121,94	R\$ 816,06

Despesa Líquida: **R\$ 816,06**

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	16.445	R\$ 816,06
TOTAL. . .			R\$ 816,06

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____