

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **000411 / 2015**

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000024 JOÃO ALVES NETO

CNPJ/CPF: 85119750397
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

548


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

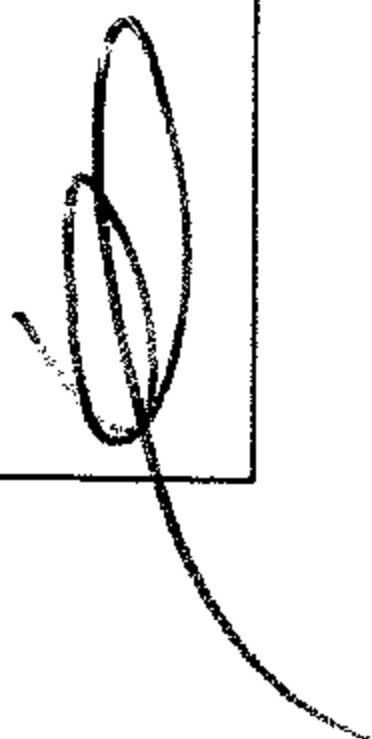
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 928,80

Observações:

DATA: 23/01/2015 **HORA:** 10:11:03

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: Prestação de Serviço

JOÃO ALVES NETO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.
REFERENTE : JANEIRO / 2015.

1.4 Data: 23 / 01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.022.083-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 01 / 2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 092.635.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0411 / 2015.

2.2. Data:

23 / 01 / 2015.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

928,80

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: 096.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 28 / 01 / 2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Cruz da Silva
CPF: 096.914.537-90



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: 000132

Contribuinte: JOÃO ALVES NETO

CPF/CNPJ: 85119750397

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	928,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 928,8 (novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

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 30/01/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obres. Serviços Públicos
CPF: 343.926.084-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Clelio dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 051.685.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 928,80	ISSQN 18,58	INSS 102,17	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 808,05
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 808,05 (oitocentos e oito reais e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.582.883-87

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: **000132** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOÃO ALVES NETO** CPF/CNPJ: **85119750397**
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 261	Data da Nota 23/01/2015	Valor do Serviço 928,80	ISSQN 18,58	INSS 102,17	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2015
Valor Original 18,58	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	928,80	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 535.532.893-87

Código de Baixa 2-10784-1-1	Vencimento 23/01/2015	Cadastro: 000132	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,58	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 261**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO ALVES NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 85119750397

Inscr. Est. 1845727

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/07/1980

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		928,80	1	928,80	2

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

928,80

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
928,80	18,58	102,17	0,00	0,00	0,00	808,05

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 307.550.693-91

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	15248-X	JOAO ALVES NETO
Valor	808,05	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 10:16:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:52:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

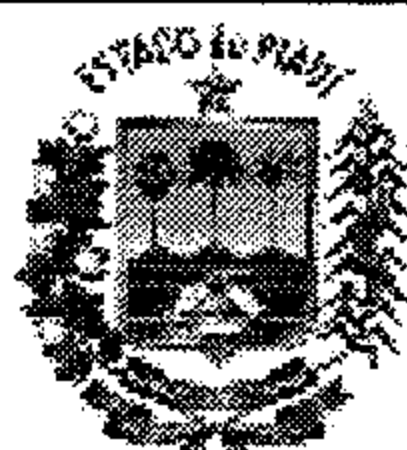
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	18,58	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 10:17:07
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:52:47

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

121012

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 21/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0411 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: JOAO ALVES NETO 851.197.503-97 CÓDIGO: 64
 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	928,80	1.104.915,40

VALOR EM R\$
 928,80 noventa e dois reais e oitenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO,
 COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

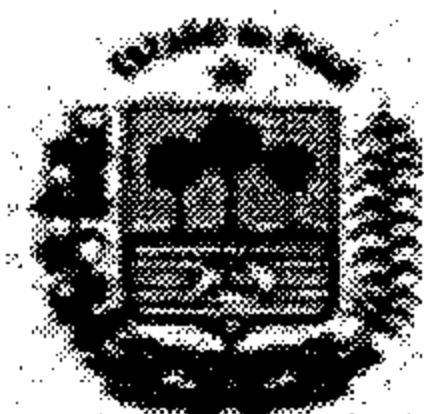
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
928,80

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 21/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 21/01/2015
 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 00685

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 Credor..: JOAO ALVES NETO CNPJ/CPF: 851.197.503-97 Cod: 64
 Endereço: LOCAL
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JAN EIRO/2015.

Valor **928,80**

(novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,58
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 102,17

Despesa Bruta: **R\$ 928,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121012/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 928,80	R\$ 120,75	R\$ 808,05
TOTAL					R\$ 928,80	R\$ 120,75	R\$ 808,05

Despesa Líquida: **R\$ 808,05**

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	15.248	R\$ 808,05
TOTAL. . .			R\$ 808,05

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: 000411 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000024 JOÃO ALVES NETO

CNPJ/CPF: 85119750397
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

548


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 928,80

Observações:

DATA: 23/01/2015 HORA: 10:11:03

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: Prestação de Serviço JOÃO ALVES NETO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO. REFERENTE : JANEIRO / 2015.	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.022.083-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015. Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITURA MUNICIPAL CPF: 092.635.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0411</u> / 2015.	2.2. Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015.	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 928,80	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: 096.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28</u> / <u>01</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>01</u> / 2015.	Maria da Cruz da Silva CPF: 096.914.537-90
---	---



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: 000132

Contribuinte: JOÃO ALVES NETO

CPF/CNPJ: 85119750397

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	928,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 928,8 (novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

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 30/01/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obres. Serviços Públicos
CPF: 343.926.084-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Clelio dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 051.685.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 928,80	ISSQN 18,58	INSS 102,17	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 808,05
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 808,05 (oitocentos e oito reais e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.582.883-87

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: **000132** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOÃO ALVES NETO** CPF/CNPJ: **85119750397**
 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 261	Data da Nota 23/01/2015	Valor do Serviço 928,80	ISSQN 18,58	INSS 102,17	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2015
Valor Original 18,58	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	928,80	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
 CPF: 535.532.893-87

Código de Baixa 2-10784-1-1	Vencimento 23/01/2015	Cadastro: 000132	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,58	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

18,58



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: 261

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO ALVES NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 85119750397

Inscr. Est. 1845727

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/07/1980

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		928,80	1	928,80	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

928,80

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
928,80	18,58	102,17	0,00	0,00	0,00	808,05


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

23 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 307.550.693-91

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	15248-X	JOAO ALVES NETO
Valor	808,05	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 10:16:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:52:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

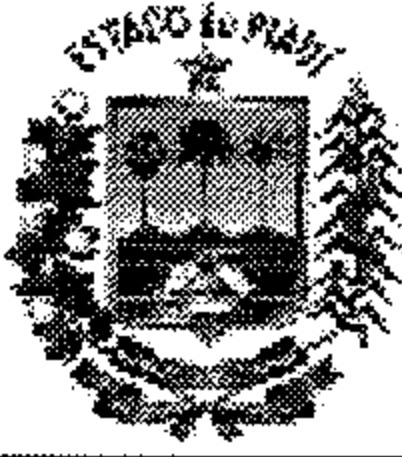
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	18,58	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 10:17:07
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:52:47

Transação efetuada com sucesso.

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

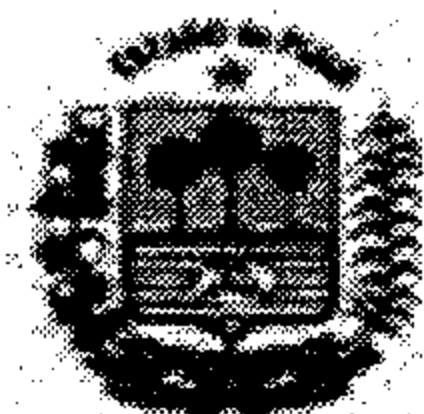


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

121012

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 21/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0411	VENCIMENTO: 30/01/2015		
NOME: JOAO ALVES NETO		851.197.503-97		CÓDIGO: 64		
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		928,80		1.104.915,40		
VALOR EM R\$						
928,80		novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, 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 928,80	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 182

ORDEM DE PAGAMENTO 00685

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015

Credor..: JOAO ALVES NETO

CNPJ/CPF: 851.197.503-97

Cod: 64

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JAN EIRO/2015.

Valor **928,80**

(novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,58
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 102,17

Despesa Bruta: **R\$ 928,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121012/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 928,80	R\$ 120,75	R\$ 808,05
TOTAL					R\$ 928,80	R\$ 120,75	R\$ 808,05

Despesa Líquida: **R\$ 808,05**

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	15.248	R\$ 808,05
TOTAL. . .			R\$ 808,05

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: _____