

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000074 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000199 ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

CNPJ/CPF: 01443380334
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

F. 521

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 DE ENCARREGADO DE LIMPEZA
DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. R\$ 1.400,00.**

Observações:

DATA: 07/01/2015 HORA: 08:57:00

Nestes termos peço deferimento

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

[Handwritten signature]

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO
MATADOURO PÚBLICO.

REFERENTE: DEZEMBRO DE 2014

1.4 Data: 07/01 / 2015.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/01 / 2015.

Autorização do Ordenador CPF: 052.635.255-51

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0074 / 2015.

2.2. Data:

07/01 / 2015.

Maria Jose Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.400,00

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: 098.974.537-90
Controladoria Geral

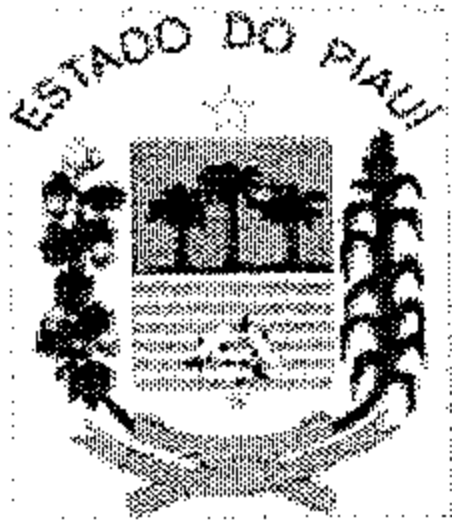
4.2. Data: 07/01 / 2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/01 / 2015.

Maria da Cruz Freira da Silva
CPF: 535.382.883-87



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: 000159

Contribuinte: ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 01443380334

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 DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.	1.400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1400 (um mil quatrocentos 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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.035.255-51

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1218,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1218 (um mil duzentos e dezoito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Marla da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16507-7 ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO
Valor 1.218,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:40:23
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:04:43

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: **000159** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO** CPF/CNPJ: **01443380334**
 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 38	Data da Nota 07/01/2015	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2015
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.	1.400,00	2

Maria da Cruz...
 Maria da Cruz... da Silva
 CPF: 533.522.833-87

Código de Baixa 2-10512-1-1	Vencimento 07/01/2015	Cadastro: 000159	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		28,00

**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: 38**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01443380334

Inscr. Est. 308395

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/08/1941

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 DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.		1.400,00	1	1.400,00	2

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

1.400,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.400,00	28,00	154,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

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

07 de janeiro de 2015


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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

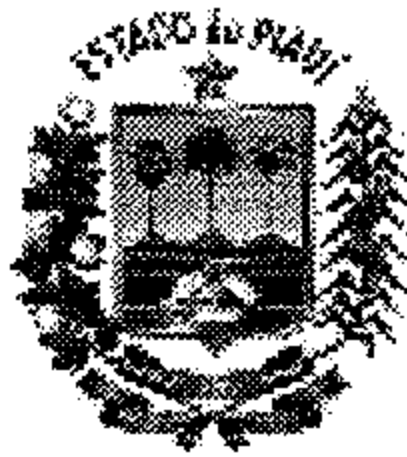
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 28,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:40:52
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:04:43

Transação efetuada com sucesso.

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

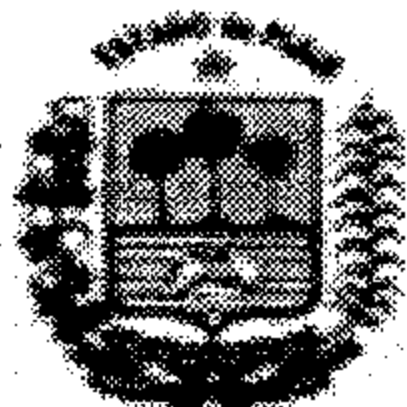


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

105129

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 521	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0074	VENCIMENTO: 26/01/2015		
NOME: ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO		014.433.803-34		CÓDIGO: 123		
ENDEREÇO: LOCAL		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
10.000,00		1.400,00		3.892,00		
VALOR EM R\$						
1.400,00		um mil e quatrocentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA PUBLICA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 1.400,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/01/2015 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 00737

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 Credor.: **ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO** CNPJ/CPF: 014.433.803-34 Cod: 123
 Endereço: LOCAL
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA PUBLICA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 154,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105129/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.00	R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.218,00**

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	16.507	R\$ 1.218,00
TOTAL. . .			R\$ 1.218,00

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: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000074 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000199 ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

CNPJ/CPF: 01443380334
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

F. 521

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 DE ENCARREGADO DE LIMPEZA
DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. R\$ 1.400,00.**

Observações:

DATA: 07/01/2015 HORA: 08:57:00

Nestes termos peço deferimento

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

[Handwritten signature]

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO
MATADOURO PÚBLICO.

REFERENTE: DEZEMBRO DE 2014

1.4 Data: 07/01 / 2015.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/01 / 2015.

Autorização do Ordenador CPF: 052.635.255-51

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0074 / 2015.

2.2. Data:

07/01 / 2015.

Maria Jose Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.400,00

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: 098.974.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 07/01 / 2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/01 / 2015.

Maria da Cruz Freira da Silva
CPF: 535.382.883-87



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: 000159

Contribuinte: ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 01443380334

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 DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.	1.400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1400 (um mil quatrocentos 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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.035.255-51

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1218,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1218 (um mil duzentos e dezoito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Marla da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16507-7 ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO
Valor 1.218,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:40:23
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:04:43

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: **000159** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO** CPF/CNPJ: **01443380334**
 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 38	Data da Nota 07/01/2015	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2015
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.	1.400,00	2

Maria da Cruz da Silva
 CPF: 533.522.833-87

Código de Baixa 2-10512-1-1	Vencimento 07/01/2015	Cadastro: 000159	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		28,00

**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: 38**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01443380334

Inscr. Est. 308395

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/08/1941

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 DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.		1.400,00	1	1.400,00	2

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

1.400,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.400,00	28,00	154,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

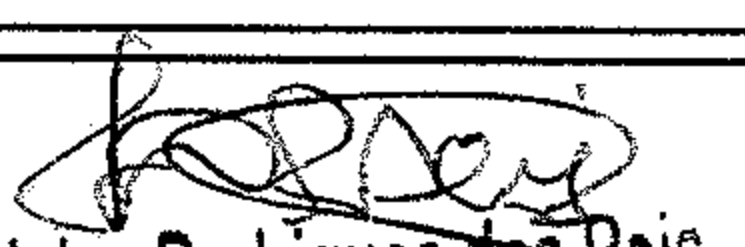
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de janeiro de 2015


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 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 28,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:40:52
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:04:43

Transação efetuada com sucesso.

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

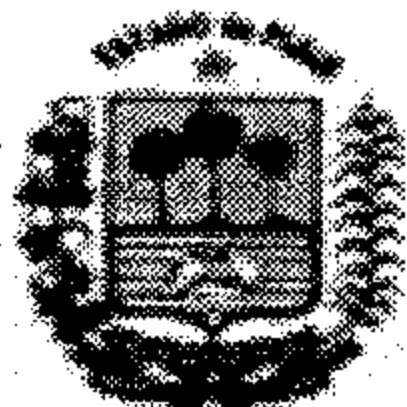


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

105129

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 521	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0074	VENCIMENTO: 26/01/2015		
NOME: ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO		014.433.803-34		CÓDIGO: 123		
ENDEREÇO: LOCAL		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
10.000,00		1.400,00		3.892,00		
VALOR EM R\$						
1.400,00		um mil e quatrocentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA PUBLICA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 1.400,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/01/2015 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 00737

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 Credor...: **ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO** CNPJ/CPF: 014.433.803-34 Cod: 123
 Endereço: LOCAL
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA PUBLICA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 154,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105129/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.00	R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.218,00**

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	16.507	R\$ 1.218,00
TOTAL. . .			R\$ 1.218,00

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: _____