

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001001 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000748 IZABEL VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 34751769391

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL 2015. R\$ 280,00.**

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 12:23:33

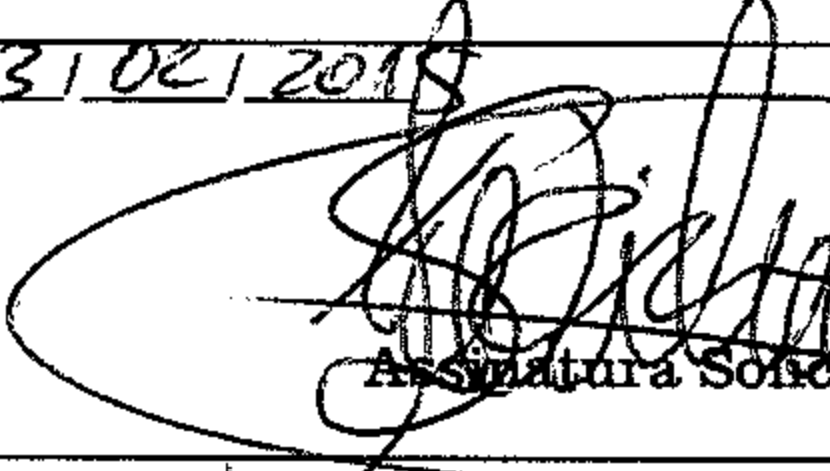
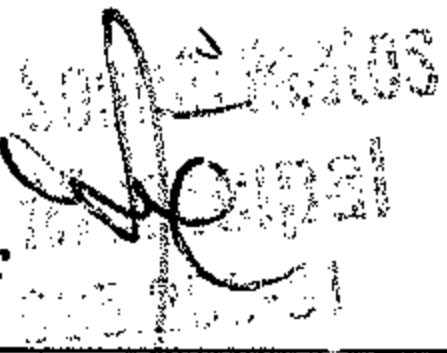
Nestes termos peço deferimento

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

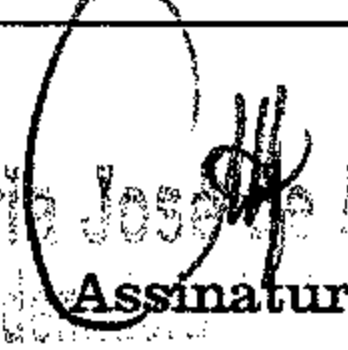
22/02/15

[Handwritten mark]

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa Referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015.	
1.3. Detalhamento Pagamento a IZAEL VIEIRA ALVES , referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015. R\$: 280,00	
1.4 Data: 23/02/2015  Francisco Wilson Soares Cruz Assinatura Secretário CPF: 800.952.623-42	1.5 Data: 23/02/15  Jose Lacerda Soares Autorização do Ordenador CPF: 098.914.537-90

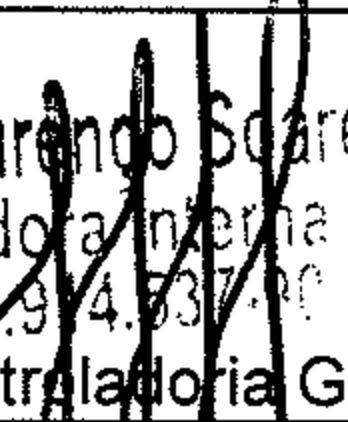
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1001	2.2. Data: 23/02/15	 Maria Josefa Araújo Vieira Assinatura Coordenadora CPF: 098.914.537-90
---------------------------	------------------------	---

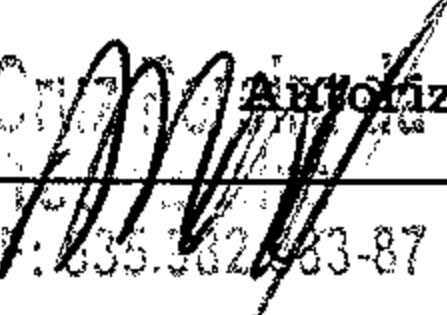
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 24/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/02/15	 Maria do Carmo Autorização do Ordenador CPF: 855.362.963-87
------------------------	--



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: 618

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: IZABEL VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro: ZONA RURAL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34751769391

Inscr. Est. 1052561

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/08/1969

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 SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.		280,00	1	280,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

280,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60

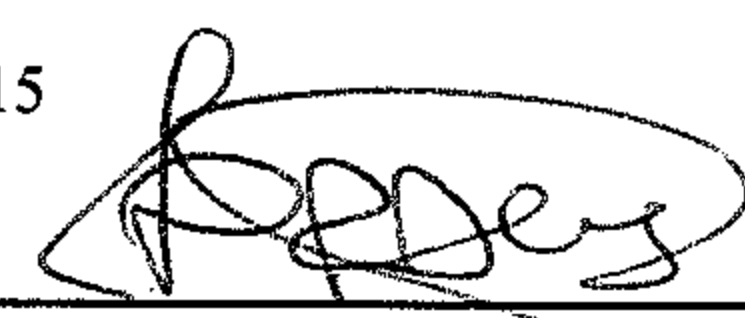
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de fevereiro de 2015


LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
Controladora de Tributos
CPF: 027.030.800-01

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000724

Contribuinte: IZABEL VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 34751769391

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: ZONA RURAL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	280,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos e oitenta 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 25/02/2015

SERVIDOR: 000.952.623-42

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/02/2015

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 243,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 25/02/2015

TESOUREIRO

CPF: 535.082.883-87

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17471-8 IZABEL VIEIRA ALVES
Valor 243,60
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/02/2015 10:16:08
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/02/2015 10:37:21

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 5,60
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/02/2015 10:16:33
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/02/2015 10:37:21

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

220007

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 62 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1001 VENCIMENTO: 25/02/2015

NOME: **IZAEL VIEIRA ALVES** 347.517.693-91 CÓDIGO: 180
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	280,00	31.087,00

VALOR EM R\$
280,00 duzentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

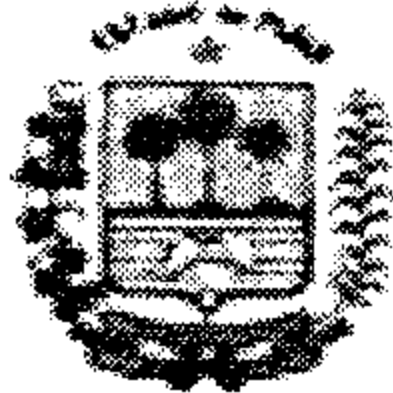
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **280,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 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 00929

DATA: 25/02/2015 VENCTO: 25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor...: IZABEL VIEIRA ALVES CNPJ/CPF: 347.517.693-91 Cod: 180

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CA RNAVAL/2015.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 30,80

Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220007/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60
TOTAL					R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60

Despesa Líquida: **R\$ 243,60**

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	17.471	R\$ 243,60
TOTAL.			R\$ 243,60

Despesa paga em 25/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001001 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000748 IZAEL VIEIRA ALVES**

CNPJ/CPF: 34751769391

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL 2015. R\$ 280,00.

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 12:23:33

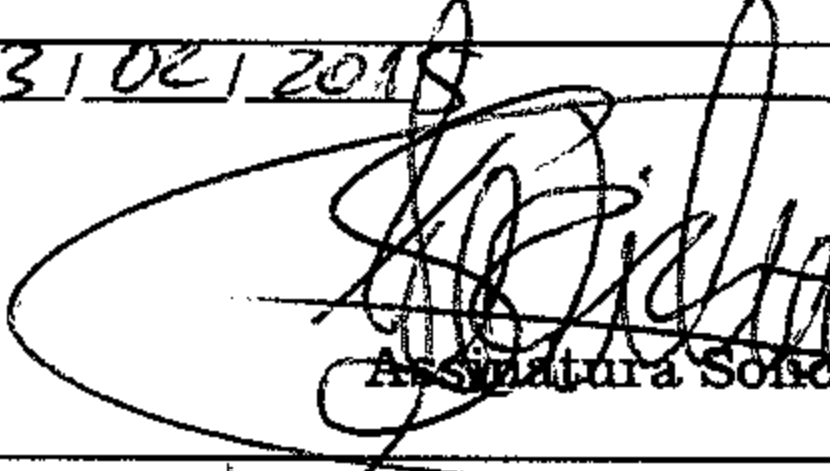
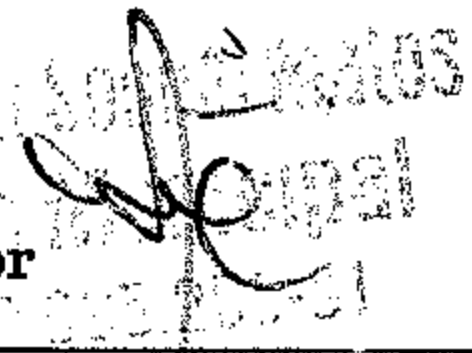
Nestes termos peço deferimento

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

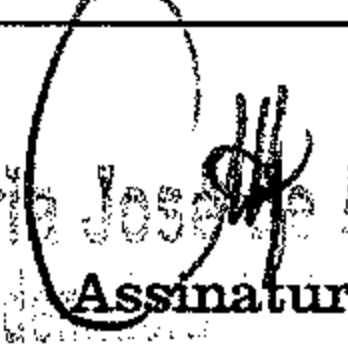
22/02/15

[Handwritten mark]

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa Referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015.	
1.3. Detalhamento Pagamento a IZAEL VIEIRA ALVES , referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015. R\$: 280,00	
1.4 Data: 23/02/2015  Francisco Wilson Soares Cruz Assinatura Secretário CPF: 800.952.623-42	1.5 Data: 23/02/15  Jose Lacerda Soares Autorização do Ordenador CPF: 098.914.537-90

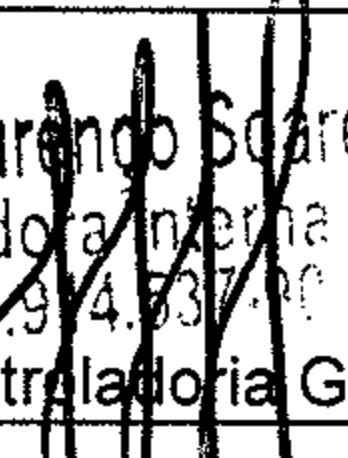
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1001	2.2. Data: 23/02/15	 Maria Josefa Araújo Vieira Assinatura Coordenadora CPF: 098.914.537-90
---------------------------	------------------------	---

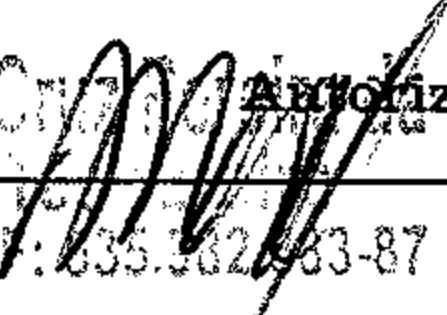
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 24/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/02/15	 Maria do Carmo Autorização do Ordenador CPF: 855.362.963-87
------------------------	--



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: 618

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: IZABEL VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro: ZONA RURAL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34751769391

Inscr. Est. 1052561

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/08/1969

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 SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.		280,00	1	280,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

280,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60

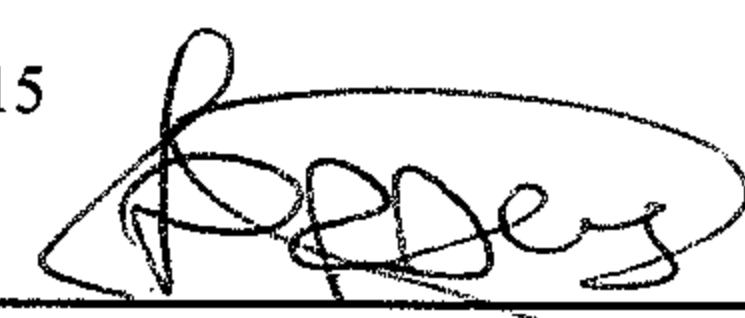
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de fevereiro de 2015


LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
Controladora de Tributos
CPF: 027.030.800-01

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000724

Contribuinte: IZABEL VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 34751769391

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: ZONA RURAL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	280,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos e oitenta 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 25/02/2015

SERVIDOR: 000.952.623-42

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/02/2015

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 243,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 25/02/2015

TESOUREIRO

CPF: 535.082.883-87

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: **000724** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **IZAEL VIEIRA ALVES** CPF/CNPJ: **34751769391**
 Endereço: **MACAMBIRA, Complemento:**
 Bairro: **ZONA RURAL CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 618	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	280,00	2

Maria da Graça Ferreira da Silva
 CPF: 535.987.883-87

Código de Baixa 2-11194-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000724	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,60

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17471-8 IZABEL VIEIRA ALVES
Valor 243,60
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/02/2015 10:16:08
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/02/2015 10:37:21

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 5,60
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/02/2015 10:16:33
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/02/2015 10:37:21

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

220007

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 62 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1001 VENCIMENTO: 25/02/2015

NOME: **IZAEL VIEIRA ALVES** 347.517.693-91 CÓDIGO: 180
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	280,00	31.087,00

VALOR EM R\$
280,00 duzentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

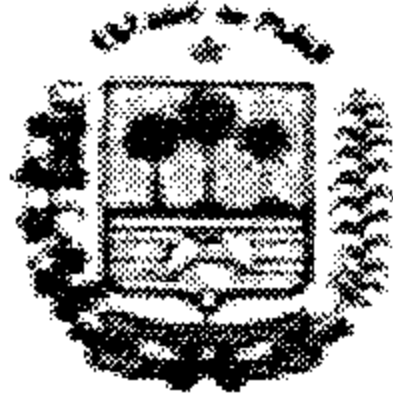
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **280,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 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 00929

DATA: 25/02/2015 VENCTO: 25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor...: IZABEL VIEIRA ALVES CNPJ/CPF: 347.517.693-91 Cod: 180

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CA RNAVAL/2015.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 30,80

Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220007/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60
TOTAL					R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60

Despesa Líquida: **R\$ 243,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.471	R\$ 243,60
TOTAL.			R\$ 243,60

Despesa paga em 25/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____