

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000447 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000568 NILSO ALVES FEITOSA**

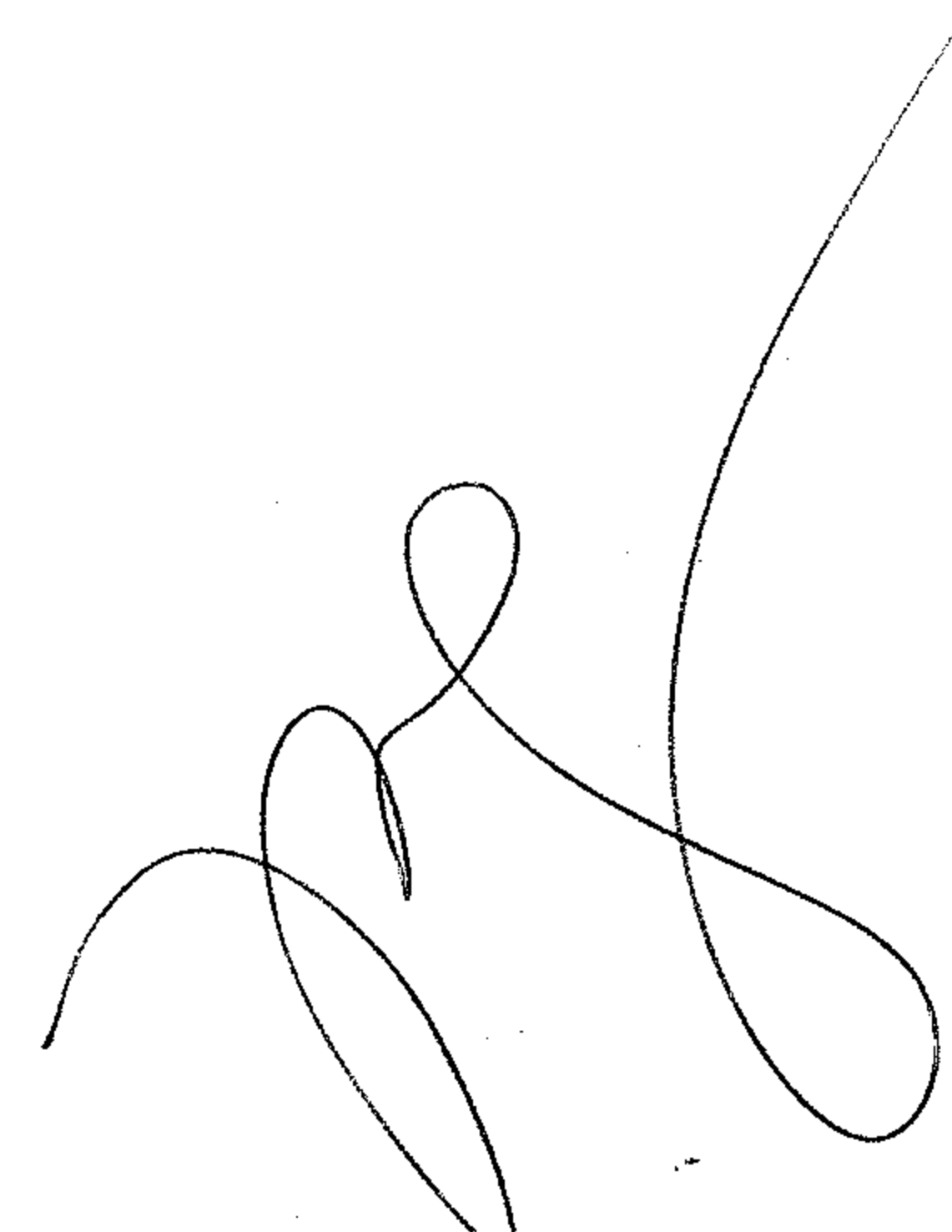
**CNPJ/CPF: 88118800849**  
**Endereço: RUA ABDIAS VERAS 440**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: CASTELO DO PIAUI**  
**Fone:**

44

**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 ADVOCATÍCIO PARA ESTE  
ORGAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 3.250,00.**

**Observações:**

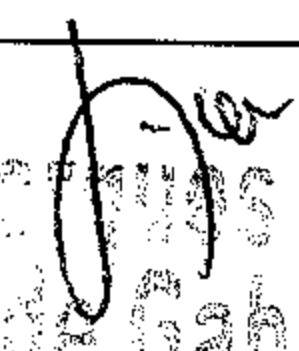
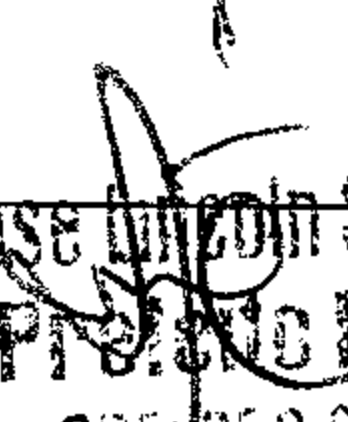


**DATA: 26/01/2015 HORA: 10:16:20**

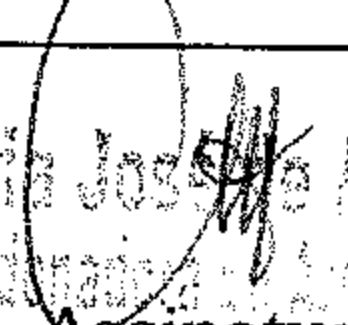
Nestes termos peço deferimento

**Maria José Araújo Vieira**  
Controladora de Ingresso e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>NILSON ALVES FEITOSA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO.  <b>REFERENTE : JANEIRO / 2015.</b>	
1.4 Data: <u>21/01</u> /2015.  <b>Silmar Martins Beserra</b> Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 000.753-87	1.5 Data: <u>22/01</u> /2015.  <b>Jose Lincoln Sobral Mendes</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

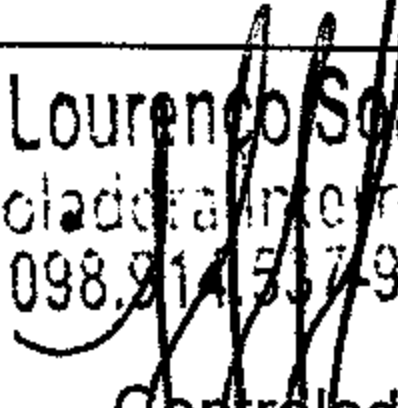
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0447</u> /2015.	2.2. Data: <u>26/01</u> /2015.	 <b>Maria Jose Araujo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 030.232.343-14
--------------------------------------	-----------------------------------	--

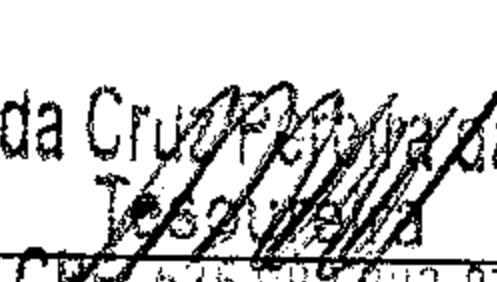
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>3.250,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 <b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.814.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/01</u> /2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/01</u> /2015.	 <b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.082.683-87
-----------------------------------	---



# 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: 293**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: NILSO ALVES FEITOSA

Endereço: ABDIAS VERAS,, 440 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: CASTELO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64340000

CNPJ: 88118800849

Inscr. Est. 698949

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		3.250,00	1	3.250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	98,85	0,00	0,00	2.728,65

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

26 de janeiro de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CNPJ: 807.550.853-01  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

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: 000326

Contribuinte: NILSO ALVES FEITOSA

CPF/CNPJ: 88118800849

Endereço: ABDIAS VERAS,,440 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64340000

Cidade: CASTELO DO PIAUI UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta 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 30/01/15

*Gilmar Marques Beserra*  
SERVIDOR  
CHEFE DE GABINETE

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15  
*Jose Lincoln Sobral Reis*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.625.255-81

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,85	Correção	Outros	Valor Líquido 2728,65
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2728,65 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
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: **000326** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **NILSO ALVES FEITOSA** CPF/CNPJ: **88118800849**  
Endereço: **ABDIAS VERAS,,440 Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64340000**  
Cidade: **CASTELO DO PIAUI UF: PI**

Número da Nota <b>293</b>	Data da Nota <b>26/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>3250,00</b>	ISSQN <b>65,00</b>	INSS <b>357,50</b>	IRRF <b>98,85</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>
Valor Original <b>163,85</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	3.250,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
CPF: 535230263-87

Código de Baixa <b>2-10818-1-1</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>	Cadastro: <b>000326</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>163,85</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	<b>65,00</b> <b>98,85</b>	

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

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

---

### Creditado

Agência 1758-2  
Conta corrente 3158-5 NILSO ALVES FEITOSA  
Valor 2.728,65  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 12:18:28  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:20:23

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 163,85  
Data Nesta data

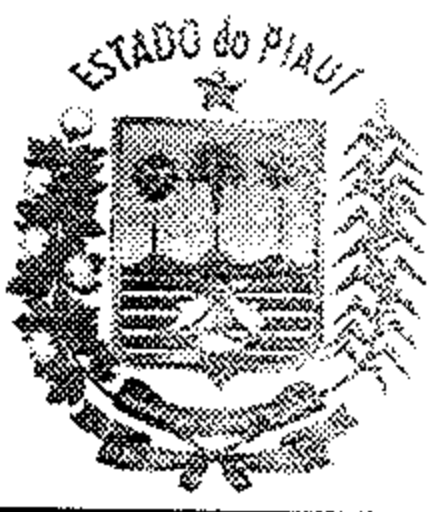
---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 12:18:55  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:20:23

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**

**119019**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 41      DATA: 19/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0447      VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: **NILSO ALVES FEITOSA**      881.188.008-49      CÓDIGO: 767  
 ENDEREÇO: **RUA: ABDIAS VERAS**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	3.250,00	170.708,00

**VALOR EM R\$**  
 3.250,00      três mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.**

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

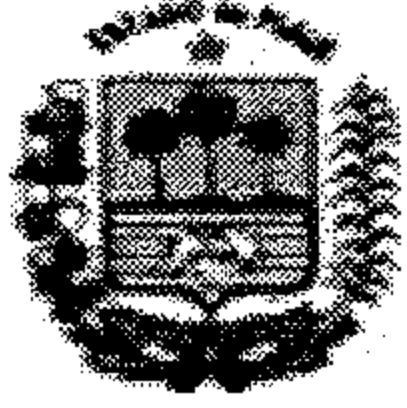
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**3.250,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 19/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 19/01/2015  
 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 00367

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

Credor...: **NILSO ALVES FEITOSA**

CNPJ/CPF: **881.188.008-49**

Cod: 767

Endereço: RUA: ABDIAS VERAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **3.250,00**

(três mil, duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 98,85
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 65,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 357,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119019/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65
TOTAL . . . . .					R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.728,65**

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	3158-5	R\$ 2.728,65
TOTAL. . .			R\$ 2.728,65

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: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000447 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000568 NILSO ALVES FEITOSA**

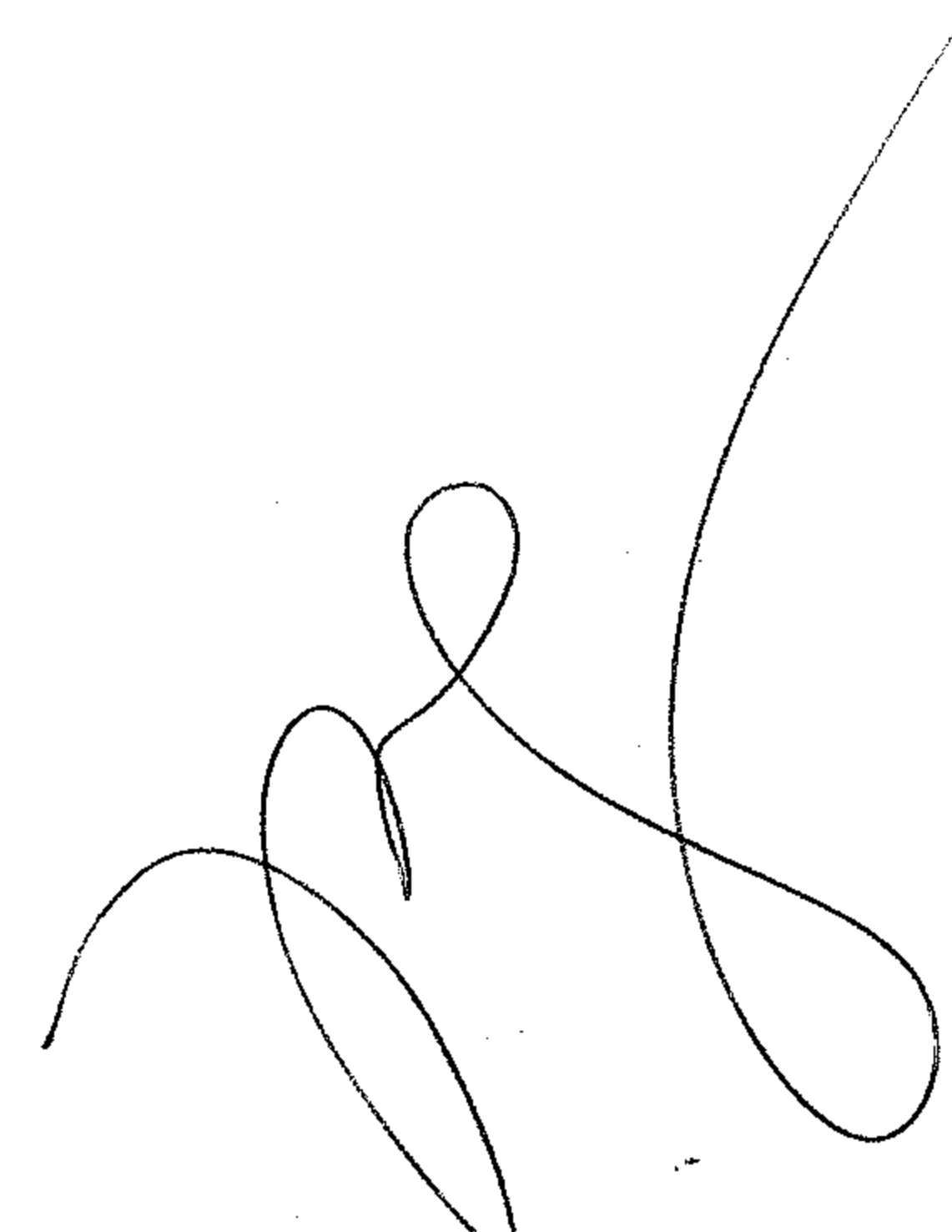
**CNPJ/CPF: 88118800849**  
**Endereço: RUA ABDIAS VERAS 440**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: CASTELO DO PIAUI**  
**Fone:**

44

**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 ADVOCATÍCIO PARA ESTE  
ORGAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 3.250,00.**

**Observações:**

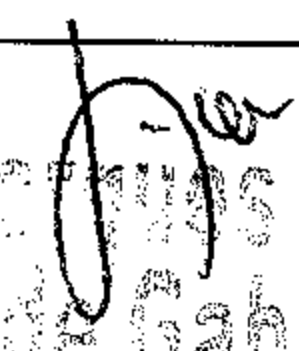
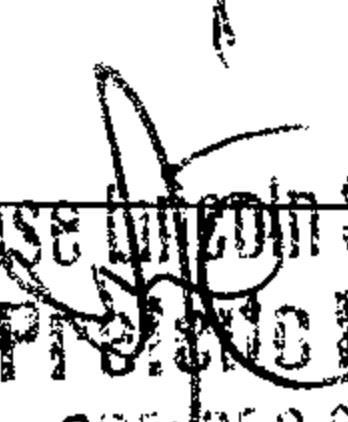


**DATA: 26/01/2015 HORA: 10:16:20**

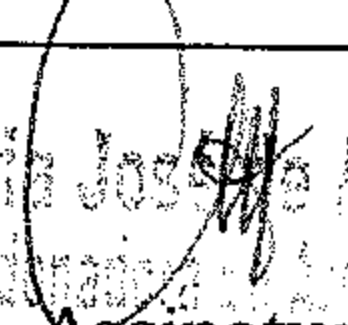
**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José Araújo Vieira**  
Controladora de Ingresso e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>NILSON ALVES FEITOSA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO.  <b>REFERENTE : JANEIRO / 2015.</b>	
1.4 Data: <u>21/01</u> / 2015.  <b>Silmar Martins Beserra</b> Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 000.753-87	1.5 Data: <u>22/01</u> / 2015.  <b>Jose Lincoln Sobral Mendes</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

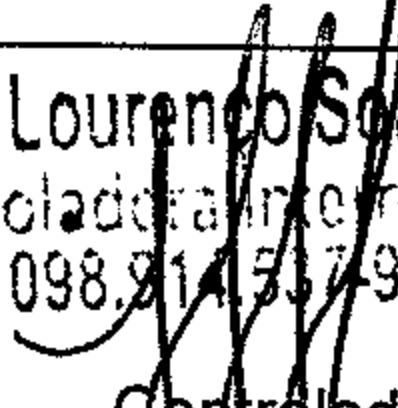
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0447</u> / 2015.	2.2. Data: <u>26/01</u> / 2015.	 <b>Maria Jose Araujo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 030.232.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--


### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>3.250,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 <b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.814.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/01</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/01</u> / 2015.	 <b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.082.683-87
------------------------------------	---



# 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: 293**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: NILSO ALVES FEITOSA

Endereço: ABDIAS VERAS,, 440 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: CASTELO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64340000

CNPJ: 88118800849

Inscr. Est. 698949

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		3.250,00	1	3.250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	98,85	0,00	0,00	2.728,65

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

26 de janeiro de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CNPJ: 807.550.853-09  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

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: 000326

Contribuinte: NILSO ALVES FEITOSA

CPF/CNPJ: 88118800849

Endereço: ABDIAS VERAS,,440 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64340000

Cidade: CASTELO DO PIAUI UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta 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 30/01/15

*Gilmar Marques Beserra*  
SERVIDOR  
CHEFE DE GABINETE

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15  
*Jose Lincoln Sobral Reis*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.625.255-81

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,85	Correção	Outros	Valor Líquido 2728,65
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2728,65 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
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: **000326** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **NILSO ALVES FEITOSA** CPF/CNPJ: **88118800849**  
Endereço: **ABDIAS VERAS,,440 Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64340000**  
Cidade: **CASTELO DO PIAUI UF: PI**

Número da Nota <b>293</b>	Data da Nota <b>26/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>3250,00</b>	ISSQN <b>65,00</b>	INSS <b>357,50</b>	IRRF <b>98,85</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>
Valor Original <b>163,85</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	3.250,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
CPF: 535230263-87

Código de Baixa <b>2-10818-1-1</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>	Cadastro: <b>000326</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>163,85</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	<b>65,00</b> <b>98,85</b>	

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

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

---

### Creditado

Agência 1758-2  
Conta corrente 3158-5 NILSO ALVES FEITOSA  
Valor 2.728,65  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 12:18:28  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:20:23

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

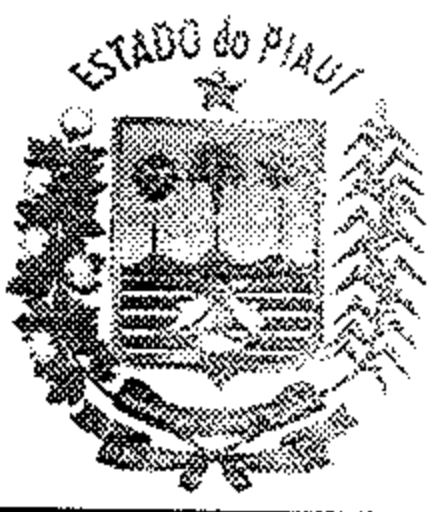
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	163,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 12:18:55
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:20:23

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**

**119019**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 41 DATA: 19/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0447 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: **NILSO ALVES FEITOSA** 881.188.008-49 CÓDIGO: 767  
 ENDEREÇO: **RUA: ABDIAS VERAS** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	3.250,00	170.708,00

**VALOR EM R\$**  
 3.250,00 três mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.**

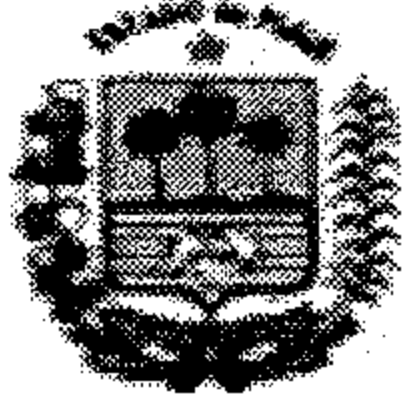
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**3.250,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 19/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 19/01/2015  
 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 00367

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

Credor...: **NILSO ALVES FEITOSA**

CNPJ/CPF: **881.188.008-49**

Cod: 767

Endereço: RUA: ABDIAS VERAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **3.250,00**

(três mil, duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 98,85
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 65,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 357,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119019/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65
TOTAL . . . . .					R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.728,65**

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	3158-5	R\$ 2.728,65
TOTAL. . .			R\$ 2.728,65

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: \_\_\_\_\_