

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000480 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000775 JACIEL VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 05961234347

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

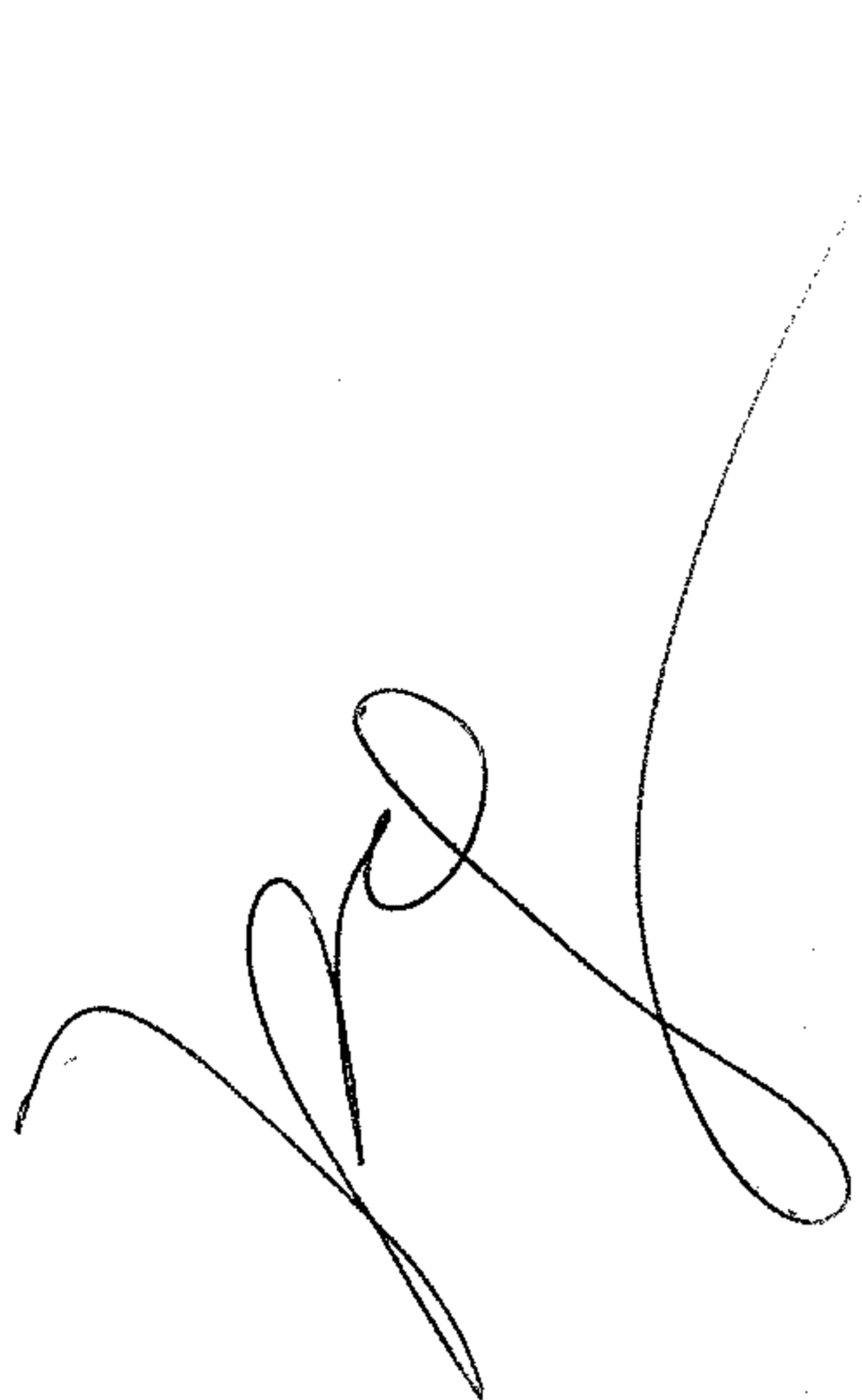
UTA

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17195-6

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
MACAMBIRA DE CIMA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 394,00.

Observações:

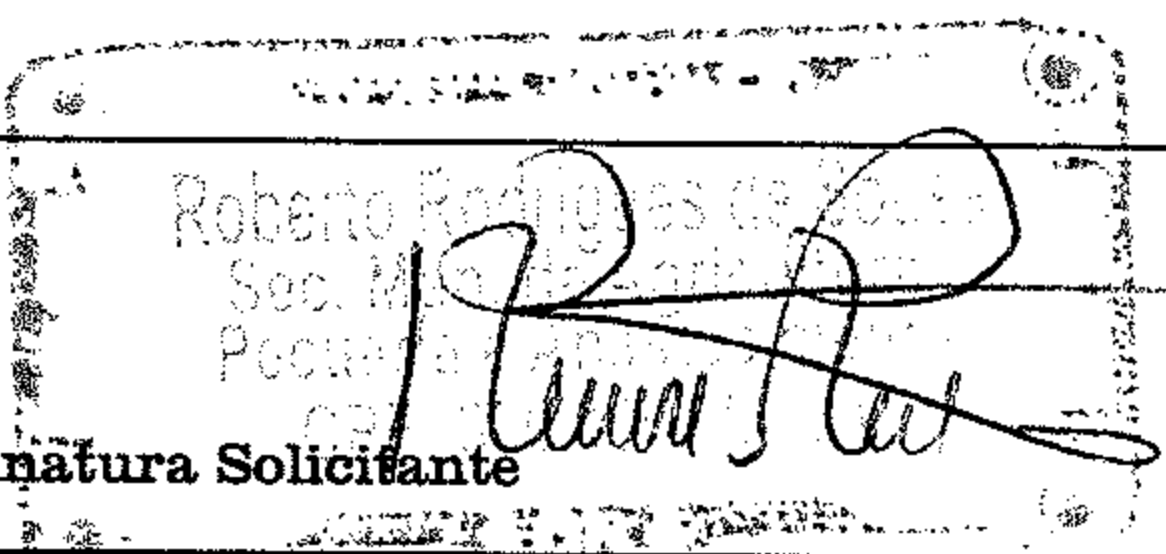
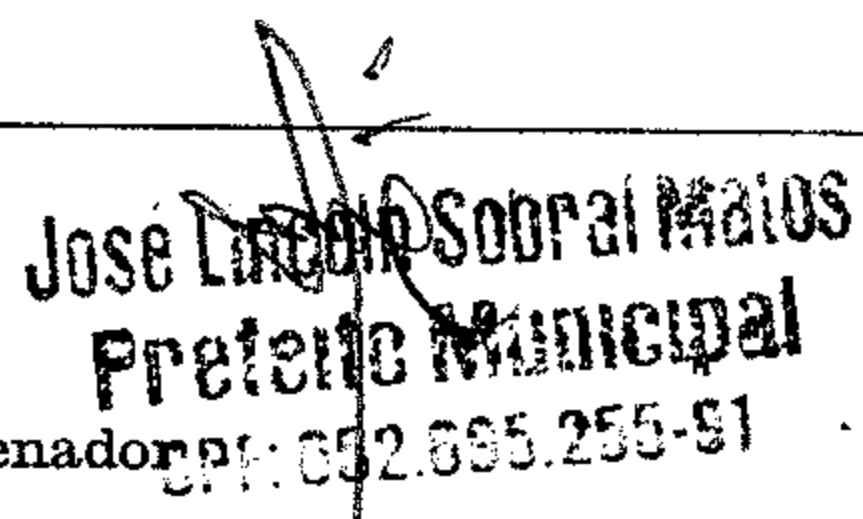


DATA: 27/01/2015 HORA: 08:26:35

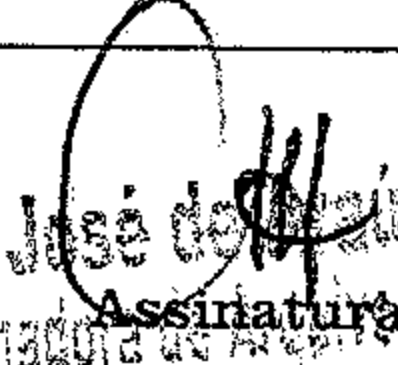
Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Macambira de Cima. Nome: Jaciel Vieira Alves Valor total R\$: 394,00	
1.4 Data: <u>26/01/2015</u> Assinatura Solicitante 	1.5 Data: <u>26/01/15</u> Autorização do Ordenador  CPF: 052.695.255-91

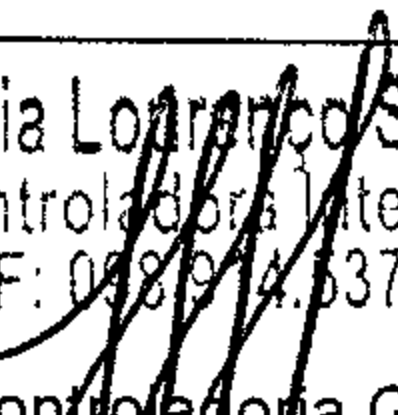
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0480</u>	2.2. Data: <u>27/01/15</u>	 Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

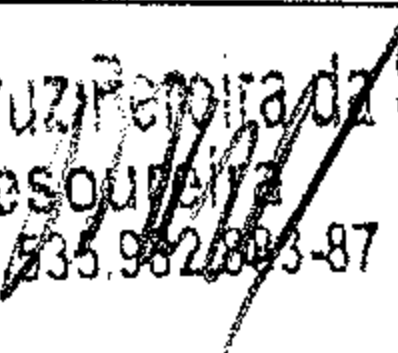
3. EMPENHO

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: 048.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/01/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>29/01/15</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 235.982.693-87
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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: 314

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JACIEL VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05961234347

Inscr. Est. 3478285

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/09/1992

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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		394,00	1	394,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

394,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78

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

27 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000741

Contribuinte: JACIEL VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 05961234347

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
e Pecuária

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.635.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 342,78
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

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: **000741** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JACIEL VIEIRA ALVES** CPF/CNPJ: **05961234347**
Endereço: **MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 314	Data da Nota 27/01/2015	Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2015
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	394,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
T. SOUZA
CPF: 833.882.883-87

Código de Baixa 2-10839-1-1	Vencimento 27/01/2015	Cadastro: 000741	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,88



30/01/2015 13:20:23

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17195-6	JACIEL VIEIRA ALVES
Valor	342,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 12:09:01
	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	7,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 12:09:25
	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.



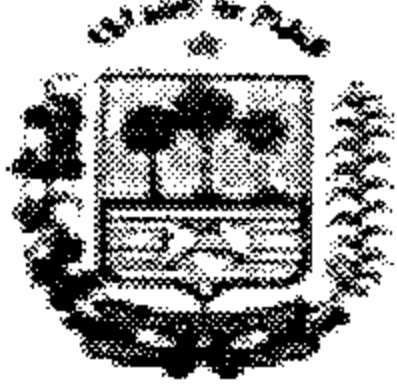
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

122018

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 479	DATA: 22/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0480	VENCIMENTO: 30/01/2015		
NOME: JACIEL VIEIRA ALVES		059.612.343-47		CÓDIGO: 1321		
ENDEREÇO: MACAMBIRA DE CIMA II		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
369.410,00		394,00		361.924,00		
VALOR EM R\$						
394,00		trezentos e noventa e quatro reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 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 394,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/01/2015 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 00178

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015
 Credor...: **JACIEL VIEIRA ALVES** CNPJ/CPF: 059.612.343-47 Cod: 1321
 Endereço: MACAMBIRA DE CIMA II
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,34

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122018/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

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	17.195	R\$ 342,78
TOTAL. . .			R\$ 342,78

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: 000480 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000775 JACIEL VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 05961234347

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

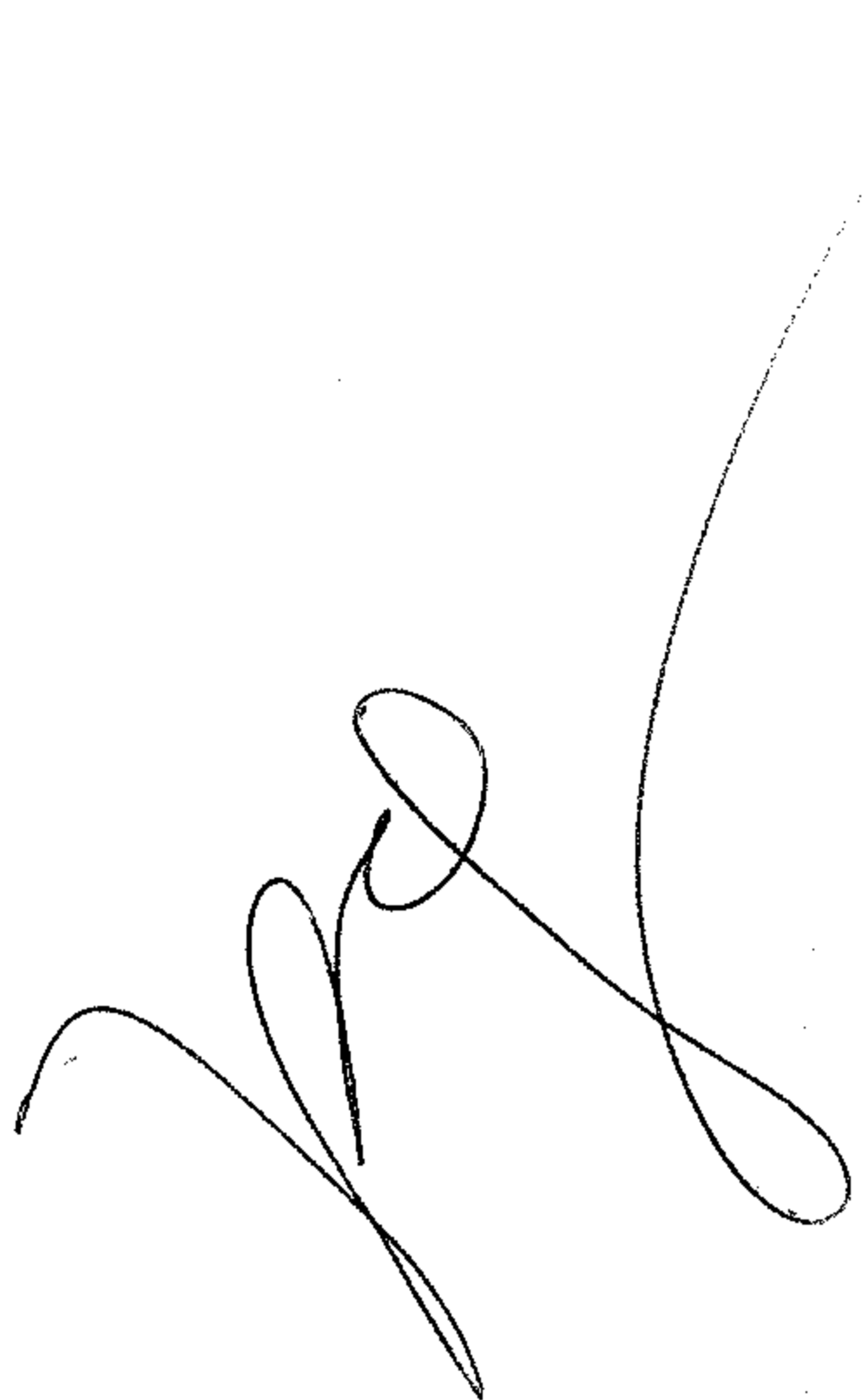
UTA

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17195-6

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
MACAMBIRA DE CIMA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 394,00.

Observações:

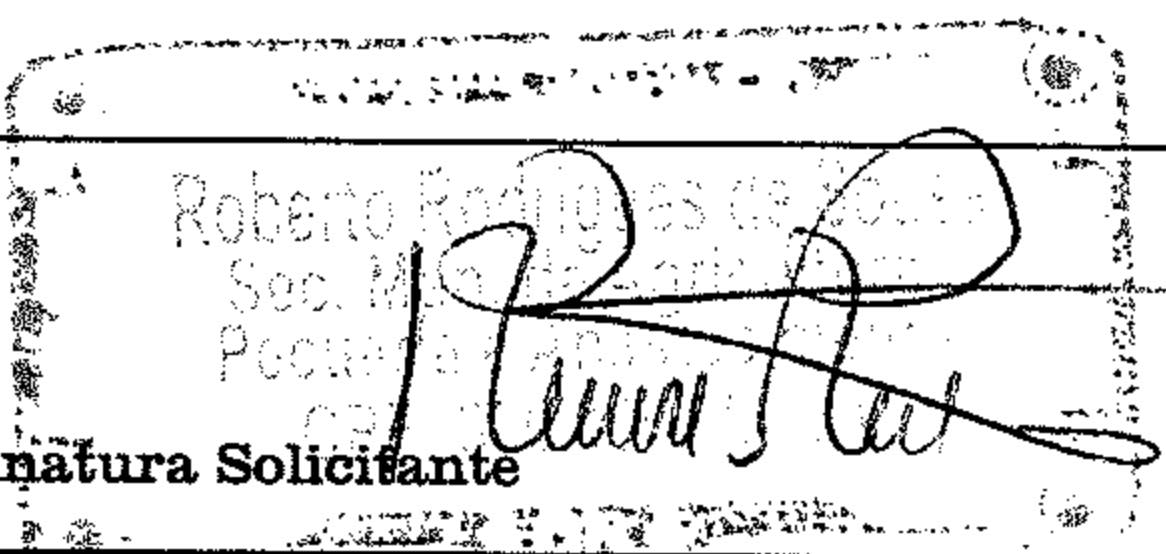
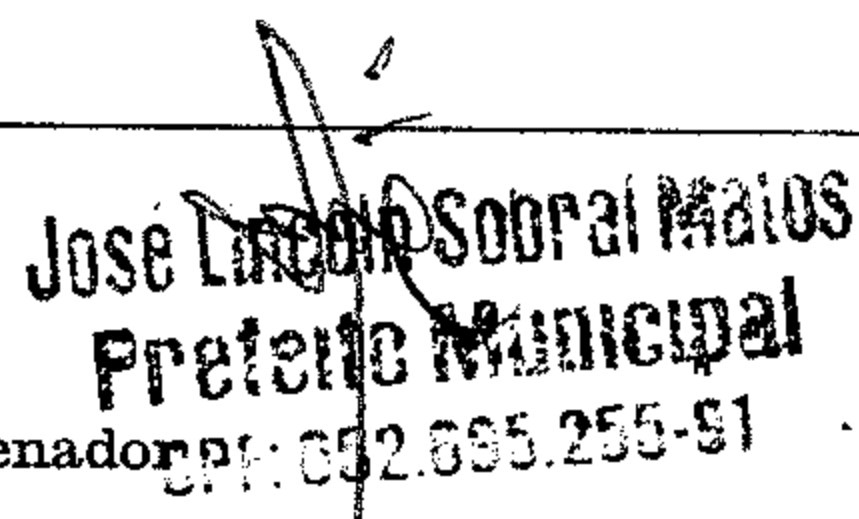


DATA: 27/01/2015 HORA: 08:26:35

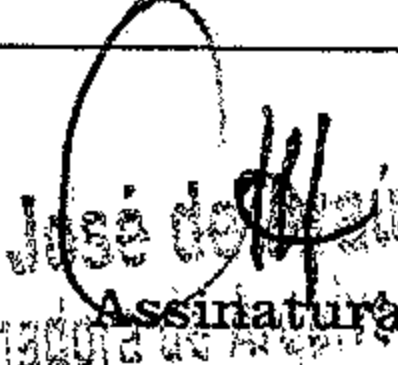
Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Macambira de Cima. Nome: Jaciel Vieira Alves Valor total R\$: 394,00	
1.4 Data: <u>26/01/2015</u> Assinatura Solicitante 	1.5 Data: <u>26/01/15</u> Autorização do Ordenador  CPF: 052.695.255-91

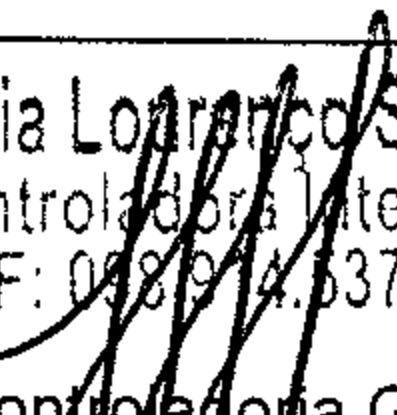
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0480</u>	2.2. Data: <u>27/01/15</u>	 Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

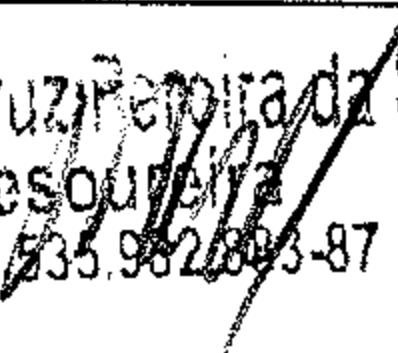
3. EMPENHO

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: 048.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/01/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>29/01/15</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 235.982.693-87
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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: 314

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JACIEL VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05961234347

Inscr. Est. 3478285

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/09/1992

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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		394,00	1	394,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

394,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78


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

27 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000741

Contribuinte: JACIEL VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 05961234347

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
e Pecuária

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.635.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 342,78
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

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: **000741** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JACIEL VIEIRA ALVES** CPF/CNPJ: **05961234347**
Endereço: **MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 314	Data da Nota 27/01/2015	Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2015
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	394,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
T. S. S. S. S.
CPF: 833.882.883-87

Código de Baixa 2-10839-1-1	Vencimento 27/01/2015	Cadastro: 000741	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,88



30/01/2015 13:20:23

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17195-6	JACIEL VIEIRA ALVES
Valor	342,78	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 12:09:01
	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 7,88
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 12:09:25
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

122018

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 22/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0480 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: **JACIEL VIEIRA ALVES** 059.612.343-47 CÓDIGO: 1321
ENDEREÇO: **MACAMBIRA DE CIMA II** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	394,00	361.924,00

VALOR EM R\$
394,00 trezentos e noventa e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.

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

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

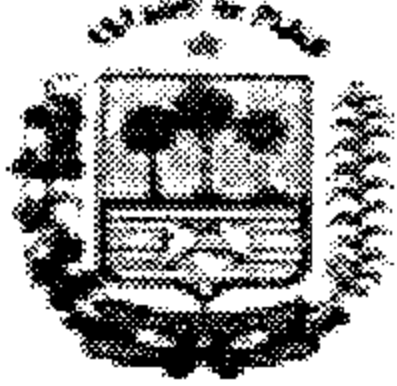
VALOR TOTAL DOS ITENS
394,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/01/2015

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 00178

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015
 Credor...: **JACIEL VIEIRA ALVES** CNPJ/CPF: 059.612.343-47 Cod: 1321
 Endereço: MACAMBIRA DE CIMA II
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,34

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122018/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

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	17.195	R\$ 342,78
TOTAL. . .			R\$ 342,78

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: _____