

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **000238 / 2015**

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000179 CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

CNPJ/CPF: 02314226364
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

SMB


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

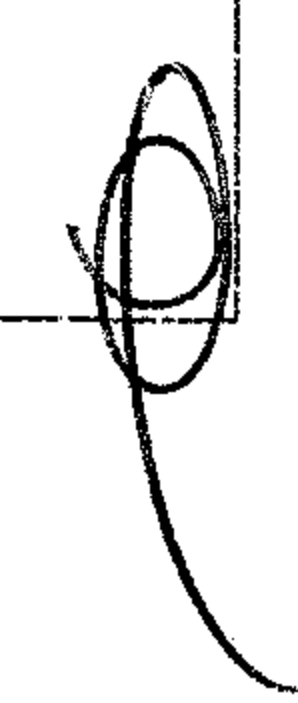
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE. R\$ 180,00.

Observações:

DATA: 12/01/2015 **HORA:** 07:28:40

Nestes termos peço deferimento


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



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA BAIRRO SÃO JOSÉ.	
VALOR= 180,00	
1.4 Data: <u>12/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>12/01/15</u> José Lincoln Sobrinho Ramos Prefeito Municipal CPF: 061.625.253-01 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0238</u>	2.2. Data: <u>12/01/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora Administrativo e Protocolo Assinatura CPF: 050.282.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26/01/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.964.63-87
-------------------------------	--



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: 000341

Contribuinte: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 02314226364

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 (cento 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Manoel Evaristo
Prefeito Municipal
CPF: 023.142.263-64

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 156,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 535.302.823-87

**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: 137**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02314226364

Inscr. Est. 2843127

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/03/1988

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 SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.		180,00	1	180,00	2

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

180,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

12 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16448-8 CARLOS A MARTINS SILVA
Valor 156,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:59:38
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:12:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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 3,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:00:05
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:12:04

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

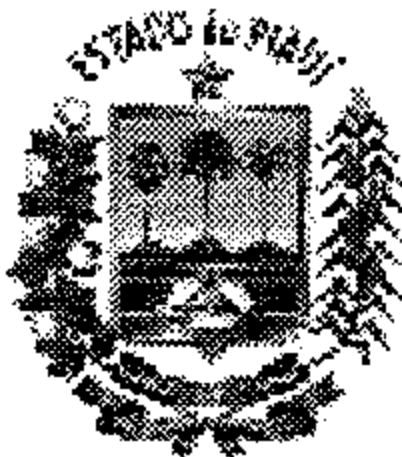
Cadastro: **000341** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA** CPF/CNPJ: **02314226364**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 137	Data da Nota 12/01/2015	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 12/01/2015
Valor Original 23,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.	180,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 535.962.683-87

Código de Baixa 2-10637-1-1	Vencimento 12/01/2015	Cadastro: 000341	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 23,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS		3,60 19,80



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

NOTA DE EMPENHO

109019

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 09/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0238 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA 023.142.263-64 CÓDIGO: 87
 ENDEREÇO: ACUDE SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	180,00	1.139.138,20

VALOR EM R\$
 180,00 cento e oitenta reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SÃO JOSE.

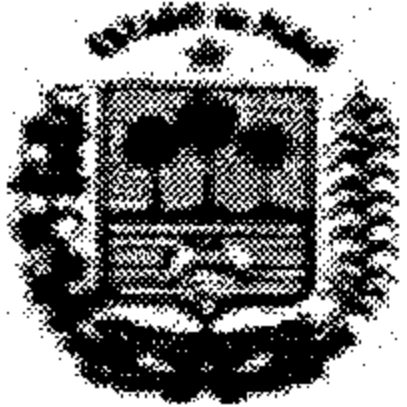
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
180,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 09/01/2015
 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 00551

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor..: **CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA** CNPJ/CPF: 023.142.263-64 Cod: 87

Endereço: ACUDE

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SÃO JOSE.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,60
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 19,80

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109019/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: **R\$ 156,60**

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	16.448	R\$ 156,60
TOTAL. . .			R\$ 156,60

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: **000238 / 2015**

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000179 CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

CNPJ/CPF: 02314226364
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

SMB


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

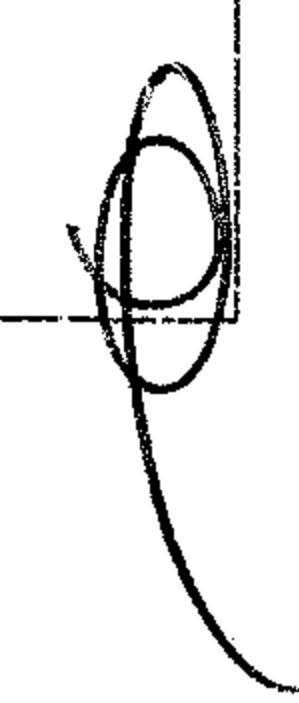
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE. R\$ 180,00.

Observações:

DATA: 12/01/2015 **HORA:** 07:28:40

Nestes termos peço deferimento


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



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA BAIRRO SÃO JOSÉ.	
VALOR= 180,00	
1.4 Data: <u>12/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>12/01/15</u> José Lincoln Sobrinho Ramos Prefeito Municipal CPF: 061.625.253-51 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0238</u>	2.2. Data: <u>12/01/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora Administrativo e Protocolo Assinatura CPF: 050.282.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26/01/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.964.63-87
-------------------------------	--



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: 000341

Contribuinte: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 02314226364

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 (cento 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Manoel Evaristo
Prefeito Municipal
CPF: 023.142.263-64

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
180,00	3,60	19,80	0,00			156,60

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 535.302.823-87

**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: 137**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02314226364

Inscr. Est. 2843127

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/03/1988

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.		180,00	1	180,00	2

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

180,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

12 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16448-8 CARLOS A MARTINS SILVA
Valor 156,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 13:59:38
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:12:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

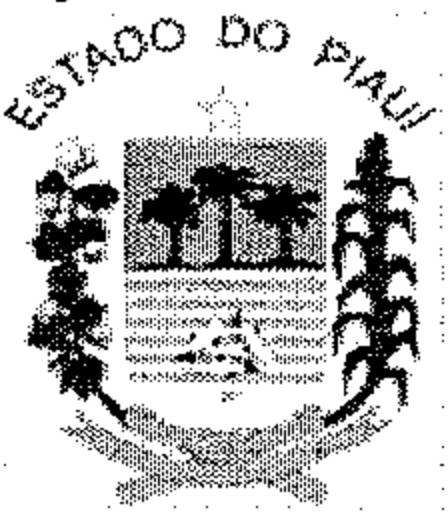
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 3,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:00:05
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:12:04

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

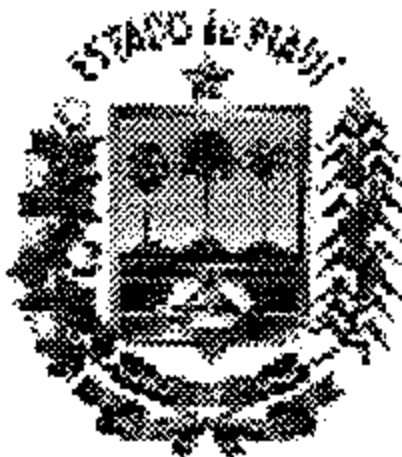
Cadastro: **000341** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA** CPF/CNPJ: **02314226364**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 137	Data da Nota 12/01/2015	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 12/01/2015
Valor Original 23,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.	180,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 535.962.683-87

Código de Baixa 2-10637-1-1	Vencimento 12/01/2015	Cadastro: 000341	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 23,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS		3,60 19,80



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

NOTA DE EMPENHO

109019

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 09/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0238 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA 023.142.263-64 CÓDIGO: 87
 ENDEREÇO: ACUDE SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	180,00	1.139.138,20

VALOR EM R\$
 180,00 cento e oitenta reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SÃO JOSE.

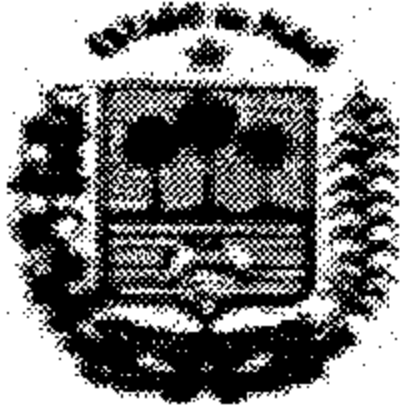
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
180,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 09/01/2015
 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 00551

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor..: **CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA** CNPJ/CPF: 023.142.263-64 Cod: 87

Endereço: ACUDE

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SÃO JOSE.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,60
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 19,80

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109019/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: **R\$ 156,60**

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	16.448	R\$ 156,60
TOTAL. . .			R\$ 156,60

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: _____