

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000404 / 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:

518


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 LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS
DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 788,00.**

Observações:

DATA: 23/01/2015 HORA: 09:24:37

Nestes termos peço deferimento


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

g

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE
E BAIRROS.

REFERENTE : JANEIRO / 2015.

1.4 Data: 23 / 01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.623.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 01 / 2015

Jose Lincoln Sobrinho
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0404 / 2015.

2.2. Data:

23 / 01 / 2015.

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura 2.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 28 / 01 / 2015.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.934.527-90
Assinatura

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Teófilo da Silva
Assinatura
CPF: 535.962.883-87



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: 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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

JOSE LINCOLN SOUZA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 685,56
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/01/15

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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 254	Data da Nota 23/01/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	788,00	2

Maria da Cruz da Silva
CPF: 535.942.883-87

Código de Baixa 2-10776-1-1	Vencimento 23/01/2015	Cadastro: 000341	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,76



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: 254

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/01/2015

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		788,00	1	788,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

788,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56


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 janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.883-91

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	16448-8	CARLOS A MARTINS SILVA
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 09:05:04
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:37:38

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 15,76
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:05:48
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:37:38

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

121011

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 21/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0404	VENCIMENTO: 30/01/2015		
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.185.000,00		788,00		1.177.771,00		
VALOR EM R\$						
788,00		setecentos e oitenta e oito reais ***** ****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: 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 788,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2015 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 00492

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

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 NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS, C
OMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 86,68

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121011/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: **R\$ 685,56**

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\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

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: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000404 / 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:

518


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 LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS
DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 788,00.**

Observações:

DATA: 23/01/2015 HORA: 09:24:37

Nestes termos peço deferimento


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

g

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE
E BAIRROS.

REFERENTE : JANEIRO / 2015.

1.4 Data: 23 / 01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.623.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 01 / 2015

Jose Lincoln Sobrinho
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0404 / 2015.

2.2. Data:

23 / 01 / 2015.

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura 2.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 28 / 01 / 2015.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.934.527-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Teófilo da Silva
Tessouraria
CPF: 535.962.883-87



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: **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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

JOSE LINCOLN SOUZA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 685,56
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/01/15

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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 254	Data da Nota 23/01/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	788,00	2

Maria da Cruz da Silva
CPF: 535.942.883-87

Código de Baixa 2-10776-1-1	Vencimento 23/01/2015	Cadastro: 000341	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,76



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: 254

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/01/2015

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		788,00	1	788,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

788,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56

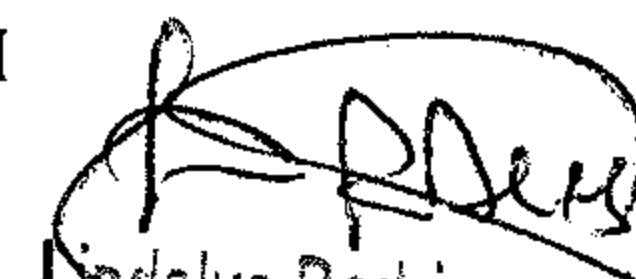
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.883-91

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	16448-8	CARLOS A MARTINS SILVA
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 09:05:04
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:37:38

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 15,76
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:05:48
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:37:38

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

121011

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 21/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0404	VENCIMENTO: 30/01/2015		
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.185.000,00		788,00		1.177.771,00		
VALOR EM R\$						
788,00		setecentos e oitenta e oito reais ***** ****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: 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 788,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2015 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 00492

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

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 NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS, C
OMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 86,68

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121011/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: **R\$ 685,56**

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\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

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: _____