

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000382 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000202 ANTONIO MARTINS DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 04070197311**

**Endereço: BAIRRO CANTO**

**Bairro:**

**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 NA CORREICAO DE ANIMAIS NA  
SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA JANEIRO/2015. R\$ 968,00.

**Observações:**

**DATA: 22/01/2015 HORA: 13:46:27**

Nestes termos peço deferimento

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

2

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>ANTONIO MARTINS DE SOUSA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS.  <b>REFERENTE : JANEIRO / 2015.</b>	
1.4 Data: <u>22</u> / <u>01</u> / 2015. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 331.620.283-33 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>22</u> / <u>01</u> / 2015. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.825.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0382</u> / 2015.	2.2. Data: <u>22</u> / <u>01</u> / 2015.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 050.252.343-14
---------------------------------------	--	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>968,00</b>	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 CPE: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28</u> / <u>01</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>01</u> / 2015.	Maria da Cruz Pinheiro da Silva Tesoureira CPF: 335.522.003-87
--	--



**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: **000151**

Contribuinte: **ANTONIO MARTINS DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **04070197311**

Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**

Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	968,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 968 (novecentos e sessenta 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  
CPF: 044.690.12-31

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sampaio  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço <b>968,00</b>	ISSQN <b>19,36</b>	INSS <b>106,48</b>	IRRF <b>0,00</b>	Correção	Outros	Valor Líquido <b>842,16</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 842,16 (oitocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 30/01/15

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.932.883-87



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: **000151** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO MARTINS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **04070197311**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>243</b>	Data da Nota <b>22/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>968,00</b>	ISSQN <b>19,36</b>	INSS <b>106,48</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/01/2015</b>
Valor Original <b>19,36</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	968,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
 CPF: 535.982.868-87

Código de Baixa <b>2-10765-1-1</b>	Vencimento <b>22/01/2015</b>	Cadastro: 000151	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>19,36</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>19,36</b>

**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: 243**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/01/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO MARTINS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04070197311

Inscr. Est. 2843008

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/10/1975

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.		968,00	1	968,00	2

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

968,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
968,00	19,36	106,48	0,00	0,00	0,00	842,16

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

22 de janeiro de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.530.893-91

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 15290-0 ANTONIO MARTINS DE SOUSA  
Valor 842,16  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:39:44  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:40:50

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 19,36  
Data Nesta data

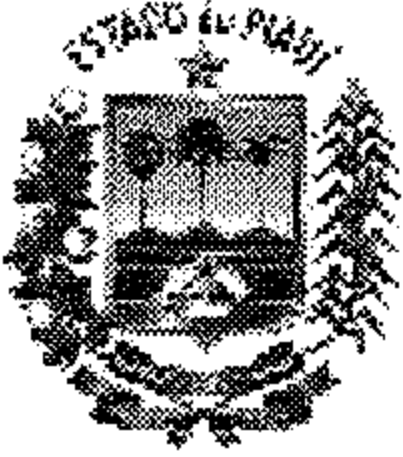
---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:40:30  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:40:50

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**

**120014**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 518 DATA: 20/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0382 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: ANTONIO MARTINS DE SOUSA 040.701.973-11 CÓDIGO: 117  
 ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	968,00	1.175.077,00

**VALOR EM R\$**  
 968,00 noventa e seis e oito reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS,  
 COMPETENCIA: JANEIRO/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**  
**968,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/01/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000382 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000202 ANTONIO MARTINS DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 04070197311**

**Endereço: BAIRRO CANTO**

**Bairro:**

**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 NA CORREICAO DE ANIMAIS NA  
SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA JANEIRO/2015. R\$ 968,00.

**Observações:**

**DATA: 22/01/2015 HORA: 13:46:27**

Nestes termos peço deferimento

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

2

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>ANTONIO MARTINS DE SOUSA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS.  <b>REFERENTE : JANEIRO / 2015.</b>	
1.4 Data: <u>22</u> / <u>01</u> / 2015. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 331.620.283-33 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>22</u> / <u>01</u> / 2015. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.825.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0382</u> / 2015.	2.2. Data: <u>22</u> / <u>01</u> / 2015.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 050.252.343-14
---------------------------------------	--	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>968,00</b>	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 CPE: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28</u> / <u>01</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>01</u> / 2015.	Maria da Cruz Faria da Silva Tesoureira CPF: 335.522.003-87
--	---



**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: **000151**

Contribuinte: **ANTONIO MARTINS DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **04070197311**

Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**

Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	968,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 968 (novecentos e sessenta 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  
CPF: 044.690.12-31

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sampaio  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço <b>968,00</b>	ISSQN <b>19,36</b>	INSS <b>106,48</b>	IRRF <b>0,00</b>	Correção	Outros	Valor Líquido <b>842,16</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 842,16 (oitocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 30/01/15

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.932.883-87



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: **000151** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO MARTINS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **04070197311**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>243</b>	Data da Nota <b>22/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>968,00</b>	ISSQN <b>19,36</b>	INSS <b>106,48</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/01/2015</b>
Valor Original <b>19,36</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	968,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
 CPF: 535.982.868-87

Código de Baixa <b>2-10765-1-1</b>	Vencimento <b>22/01/2015</b>	Cadastro: 000151	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>19,36</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>19,36</b>

**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: 243**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/01/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO MARTINS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04070197311

Inscr. Est. 2843008

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/10/1975

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.		968,00	1	968,00	2

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

968,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
968,00	19,36	106,48	0,00	0,00	0,00	842,16

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

22 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 15290-0 ANTONIO MARTINS DE SOUSA  
Valor 842,16  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:39:44  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:40:50

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 19,36  
Data Nesta data

---

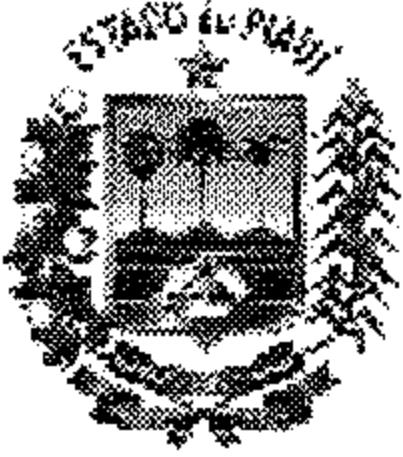
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:40:30  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:40:50

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**

**120014**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 518 DATA: 20/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0382 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: ANTONIO MARTINS DE SOUSA 040.701.973-11 CÓDIGO: 117  
 ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	968,00	1.175.077,00

**VALOR EM R\$**  
 968,00 noventa e seis e oito reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS,  
 COMPETENCIA: JANEIRO/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**  
**968,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/01/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

