

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000424 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000188 REGINALDO SOARES LIMA

CNPJ/CPF: 88349489391
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

5190

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


16 460-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 868,80**

Observações:

DATA: 23/01/2015 HORA: 11:37:05

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço REGINALDO SOARES LIMA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO. REFERENTE : JANEIRO / 2015.	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0424</u> / 2015.	2.2. Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015.	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 868,80	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: 088.814.637-90 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 Almeida Silva Tessouraria CPF: 255.002.000/87
---	---



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: **000158**

Contribuinte: **REGINALDO SOARES LIMA**

CPF/CNPJ: **88349489391**

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	868,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 868,8 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

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

Adriano Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 384.029.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,57	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 755,85
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 755,85 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco 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: 665.982.883-87

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: **000158** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **REGINALDO SOARES LIMA** CPF/CNPJ: **88349489391**
 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 275	Data da Nota 23/01/2015	Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,57	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2015
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	868,80	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* Silva
 T.º Municipal
 CPF: 838.962.13-87

Código de Baixa 2-10800-1-1	Vencimento 23/01/2015	Cadastro: 000158	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

17,38

**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: 275**

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: REGINALDO SOARES LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 88349489391

Inscr. Est. 36983110

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/12/1981

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		868,80	1	868,80	2

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

868,80

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
868,80	17,38	95,57	0,00	0,00	0,00	755,85

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

Lindaiva Rodrigues dos Reis
 Lindaiva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos
 CPE: 807.550.893-91

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 16460-7 REGINALDO SOARES LIMA
Valor 755,85
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 10:38:31
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:02:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



Emissão de comprovantes

05/02/2015 10:24:25

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,38

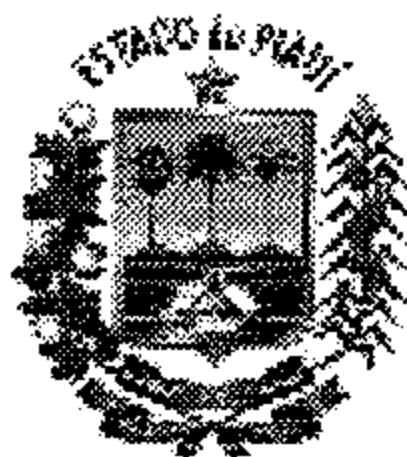
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	F.FBE.32F.3CD.F95.BA5
------------------	-----------------------

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

Jose Lincoln Soares Martins
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.682.383-87



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

NOTA DE EMPENHO

120031

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0424 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: REGINALDO SOARES LIMA 883.494.893-91 CÓDIGO: 72
 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	868,80	1.159.755,40

VALOR EM R\$
 868,80 oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO,
 COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

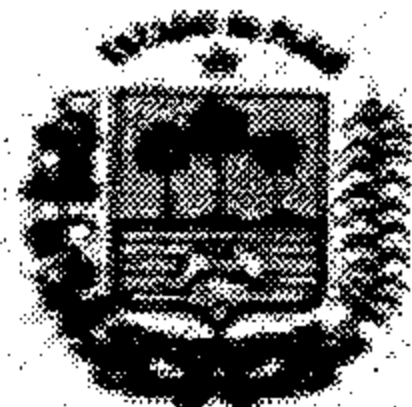
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
868,80

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00516

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

Credor...: **REGINALDO SOARES LIMA** CNPJ/CPF: 883.494.893-91 Cod: 72

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JAN EIRO/2015.

Valor **868,80**

(oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,38
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 95,57

Despesa Bruta: **R\$ 868,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120031/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 868,80	R\$ 112,95	R\$ 755,85
TOTAL					R\$ 868,80	R\$ 112,95	R\$ 755,85

Despesa Líquida: **R\$ 755,85**

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	16.460	R\$ 755,85
TOTAL. . .			R\$ 755,85

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: 000424 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000188 REGINALDO SOARES LIMA

CNPJ/CPF: 88349489391
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

5190

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


16 460-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 868,80**

Observações:

DATA: 23/01/2015 HORA: 11:37:05

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço REGINALDO SOARES LIMA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO. REFERENTE : JANEIRO / 2015.	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0424</u> / 2015.	2.2. Data: <u>23</u> / <u>01</u> / 2015.	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 868,80	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: 088.814.637-90 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 Oliveira da Silva Tessouraria CPF: 265.002.000/87
---	---



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: **000158**

Contribuinte: **REGINALDO SOARES LIMA**

CPF/CNPJ: **88349489391**

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	868,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 868,8 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

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

Adriano Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 384.029.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,57	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 755,85
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 755,85 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco 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: 665.982.883-87

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: **000158** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **REGINALDO SOARES LIMA** CPF/CNPJ: **88349489391**
 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 275	Data da Nota 23/01/2015	Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,57	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2015
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	868,80	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* Silva
 T.º Municipal
 CPF: 838.962.138-87

Código de Baixa 2-10800-1-1	Vencimento 23/01/2015	Cadastro: 000158	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

17,38



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: 275

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: REGINALDO SOARES LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 88349489391

Inscr. Est. 36983110

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/12/1981

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		868,80	1	868,80	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

868,80

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
868,80	17,38	95,57	0,00	0,00	0,00	755,85


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
CPE: 807.550.893-91

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 16460-7 REGINALDO SOARES LIMA
Valor 755,85
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 10:38:31
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:02:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



Emissão de comprovantes

05/02/2015 10:24:25

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,38

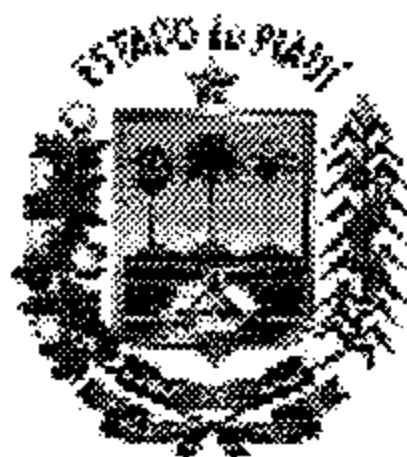
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	F.FBE.32F.3CD.F95.BA5
------------------	-----------------------

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

Jose Lincoln Soares Martins
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.682.383-87



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

NOTA DE EMPENHO

120031

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0424 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: REGINALDO SOARES LIMA 883.494.893-91 CÓDIGO: 72
 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	868,80	1.159.755,40

VALOR EM R\$
 868,80 oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO,
 COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

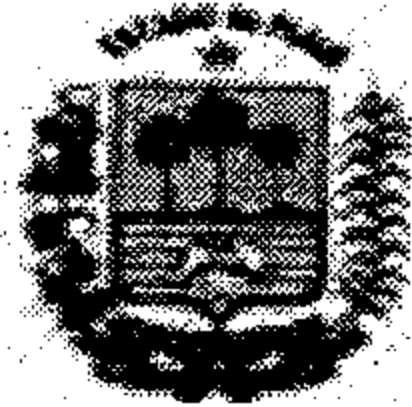
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
868,80

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00516

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

Credor...: **REGINALDO SOARES LIMA** CNPJ/CPF: 883.494.893-91 Cod: 72

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JAN EIRO/2015.

Valor **868,80**

(oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,38
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 95,57

Despesa Bruta: **R\$ 868,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120031/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 868,80	R\$ 112,95	R\$ 755,85
TOTAL					R\$ 868,80	R\$ 112,95	R\$ 755,85

Despesa Líquida: **R\$ 755,85**

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	16.460	R\$ 755,85
TOTAL. . .			R\$ 755,85

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: _____