

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000422 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001100 MANOEL RODRIGUES LIMA

CNPJ/CPF: 01074394330
Endereço: RUA INÁCIO CAETANO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

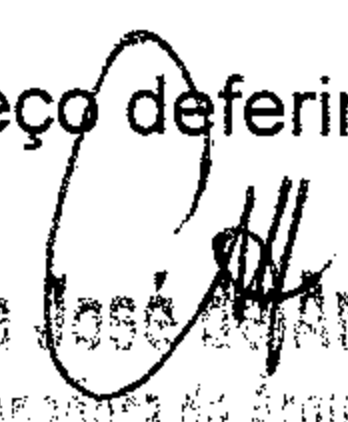
8425-5

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA
PREFEITURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 788,00.**

Observações:

DATA: 23/01/2015 HORA: 11:29:07

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Carreirista de Serviço de Proteção
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

MANOEL RODRIGUES LIMA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA
PREFEITURA.

REFERENTE : JANEIRO / 2015.

1.4 Data: 23 / 01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 01 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0422 / 2015.

2.2. Data:

23 / 01 / 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\$

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: 898.844.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 550.002.283-87



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: 001138

Contribuinte: MANOEL RODRIGUES LIMA

CPF/CNPJ: 01074394330

Endereço: INACIO CAETANO, Complemento:

Bairro: CENTRO 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 DA OFICINA DA PREFEITURA, 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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.003.250-81

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: 000.000.000-00



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: **001138** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MANOEL RODRIGUES LIMA** CPF/CNPJ: **01074394330**
Endereço: **INACIO CAETANO, Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 273	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 COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	788,00	2

Maria da Conceição da Silva
CPF: 535.22.863-87

Código de Baixa 2-10798-1-1	Vencimento 23/01/2015	Cadastro: 001138	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: 273

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/01/2015

PIS/NIT: 1638802269-4

Data da Nota: 23/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL RODRIGUES LIMA

Endereço: INÁCIO CAETANO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01074394330

Inscr. Est. 525678244

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/04/1982

PIS/NIT: 1638802269-4

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA, 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

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 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 8425-5 MANOEL RODRIGUES LIMA *
Valor 685,56
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 10:36:03
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:56:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

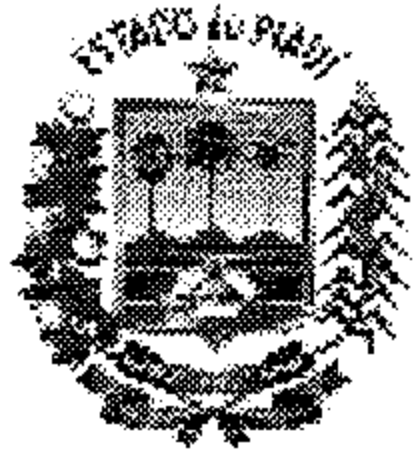
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

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 10:36:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:56:46

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

120033

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0422 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: MANOEL RODRIGUES LIMA 010.743.943-30 CÓDIGO: 1300
 ENDEREÇO: RUA: INACIO CAETANO 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	788,00	1.158.179,40

VALOR EM R\$
 788,00 setecentos e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

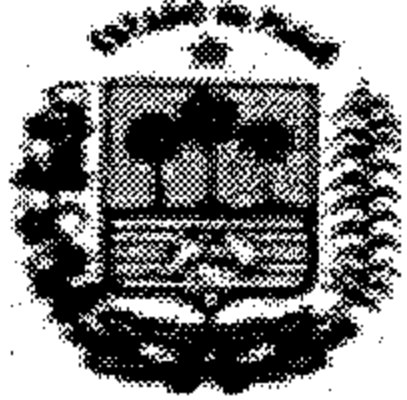
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
788,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 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

Página 163

ORDEM DE PAGAMENTO 00518

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

Credor...: MANOEL RODRIGUES LIMA

CNPJ/CPF: 010.743.943-30

Cod: 1300

Endereço: RUA: INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: 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
120033/1		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	8.425	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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000422 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001100 MANOEL RODRIGUES LIMA

CNPJ/CPF: 01074394330

Endereço: RUA INÁCIO CAETANO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

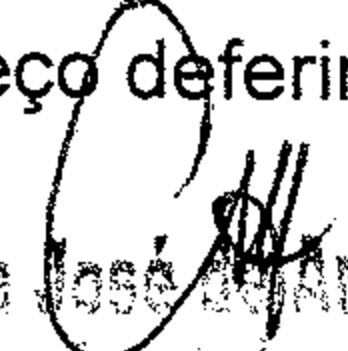
8425-5

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA
PREFEITURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 788,00.

Observações:

DATA: 23/01/2015 HORA: 11:29:07

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Carreirista de Arquivo e Proteção
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

MANOEL RODRIGUES LIMA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA
PREFEITURA.

REFERENTE : JANEIRO / 2015.

1.4 Data: 23 / 01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 01 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0422 / 2015.

2.2. Data:
23 / 01 / 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\$

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: 898.844.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 550.002.283-87



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: 001138

Contribuinte: MANOEL RODRIGUES LIMA

CPF/CNPJ: 01074394330

Endereço: INACIO CAETANO, Complemento:

Bairro: CENTRO 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 DA OFICINA DA PREFEITURA, 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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.003.250-81

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
Tesoreira
CPF: 000.000.000-00



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: **001138** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MANOEL RODRIGUES LIMA** CPF/CNPJ: **01074394330**
Endereço: **INACIO CAETANO, Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 273	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 COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	788,00	2

Maria da Conceição da Silva
CPF: 535.22.863-87

Código de Baixa 2-10798-1-1	Vencimento 23/01/2015	Cadastro: 001138	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: 273

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/01/2015

PIS/NIT: 1638802269-4

Data da Nota: 23/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL RODRIGUES LIMA

Endereço: INÁCIO CAETANO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01074394330

Inscr. Est. 525678244

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/04/1982

PIS/NIT: 1638802269-4

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 DA OFICINA DA PREFEITURA, 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

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 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 8425-5 MANOEL RODRIGUES LIMA *
Valor 685,56
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 10:36:03
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:56:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

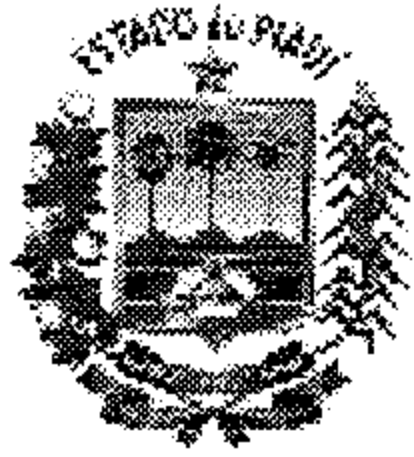
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

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 10:36:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:56:46

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

120033

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0422 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: MANOEL RODRIGUES LIMA 010.743.943-30 CÓDIGO: 1300
 ENDEREÇO: RUA: INACIO CAETANO 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	788,00	1.158.179,40

VALOR EM R\$
 788,00 setecentos e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

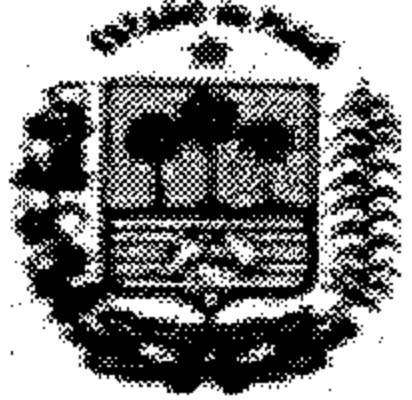
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
788,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00518

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

Credor...: **MANOEL RODRIGUES LIMA** CNPJ/CPF: 010.743.943-30 Cod: 1300

Endereço: RUA: INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: 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
120033/1		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	8.425	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: _____