

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000386 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000196 ANTONIO DA COSTA LIMA

CNPJ/CPF: 00618797386

Endereço: BAIRRO PEDRINHAS

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

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 ABATEDOR DE ANIMAL,
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 868,80**

Observações:

DATA: 22/01/2015 HORA: 14:12:55

Nestes termos peço deferimento

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : ANTONIO DA COSTA LIMA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO : REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL,
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Data 10/ 01 / 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/01/15

Jose Eneida Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.525.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0386

2.2. Data:

22/01/15

Maria José de Araújo Vieira
Coord. Assinatura, Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

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: 088.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 28/01/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/01/15

Maria da Cruz Pereira Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 255.082.533-97



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: **000353**

Contribuinte: **ANTONIO DA COSTA LIMA**

CPF/CNPJ: **00618797386**

Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**

Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**

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

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL, 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

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

José Lincoln Sampaio Ramos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.825.255-91

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 cinqüenta e cinco reais e oitenta e cinco 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
Tesoreira
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: **000353** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO DA COSTA LIMA** CPF/CNPJ: **00618797386**
Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 247	Data da Nota 22/01/2015	Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,57	IRRF 0,00	Vencimento 22/01/2015
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 035.922.883-87

Código de Baixa 2-10769-1-1	Vencimento 22/01/2015	Cadastro: 000353	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: 247

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 DA COSTA LIMA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00618797386

Inscr. Est. 2218978

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 ABATEDOR DE ANIMAL, 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

22 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
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 16459-3 ANTONIO DA COSTA LIMA
Valor 755,85
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:46:29
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:50:15

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

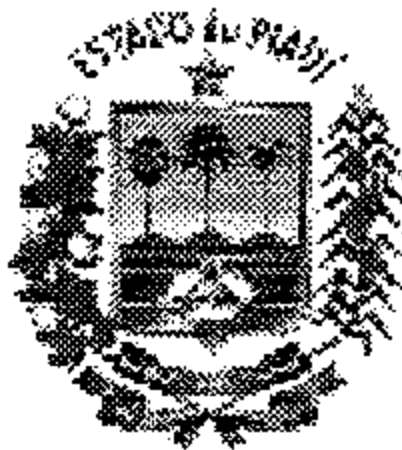
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	17,38	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 09:47:02
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:50:15

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

120046

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0386 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: ANTONIO DA COSTA LIMA 006.187.973-86 CÓDIGO: 212
 ENDEREÇO: 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	868,80	1.146.863,00

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 DE ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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

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

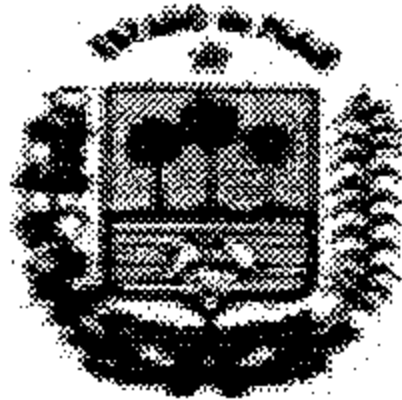
VALOR TOTAL DOS ITENS
868,80

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 00537

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

Credor...: ANTONIO DA COSTA LIMA

CNPJ/CPF: 006.187.973-86

Cod: 212

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETENCIA: JANEIRO/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
120046/1		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	16.459	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: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000386 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000196 ANTONIO DA COSTA LIMA

CNPJ/CPF: 00618797386

Endereço: BAIRRO PEDRINHAS

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

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 ABATEDOR DE ANIMAL,
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 868,80**

Observações:

DATA: 22/01/2015 HORA: 14:12:55

Nestes termos peço deferimento

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : ANTONIO DA COSTA LIMA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO : REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL,
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.

1.4 Data 10/ 01 / 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/01/15

Jose Eneida Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.525.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0386

2.2. Data:

22/01/15

Maria José de Araújo Vieira
Coord. Assinatura, Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

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: 088.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 28/01/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/01/15

Maria da Cruz Pereira Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 255.082.530-97



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: **000353**

Contribuinte: **ANTONIO DA COSTA LIMA**

CPF/CNPJ: **00618797386**

Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**

Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**

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

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL, 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

Miguel Araújo Moura
Sec. Adm. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.825.255-91

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 cinqüenta 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

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
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: **000353** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO DA COSTA LIMA** CPF/CNPJ: **00618797386**
Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 247	Data da Nota 22/01/2015	Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,57	IRRF 0,00	Vencimento 22/01/2015
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 035.922.883-87

Código de Baixa 2-10769-1-1	Vencimento 22/01/2015	Cadastro: 000353	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: 247**

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 DA COSTA LIMA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00618797386

Inscr. Est. 2218978

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 ABATEDOR DE ANIMAL, 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

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 16459-3 ANTONIO DA COSTA LIMA
Valor 755,85
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:46:29
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:50:15

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

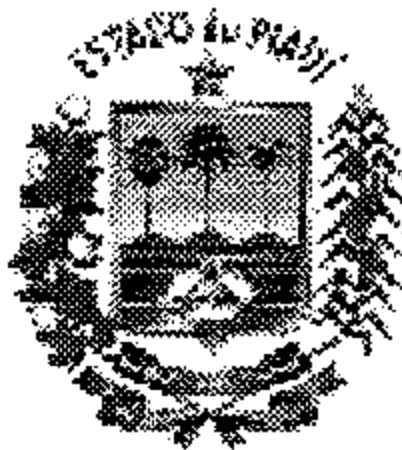
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 17,38
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:47:02
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:50:15

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

120046

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0386 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: ANTONIO DA COSTA LIMA 006.187.973-86 CÓDIGO: 212
 ENDEREÇO: 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	868,80	1.146.863,00

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 DE ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

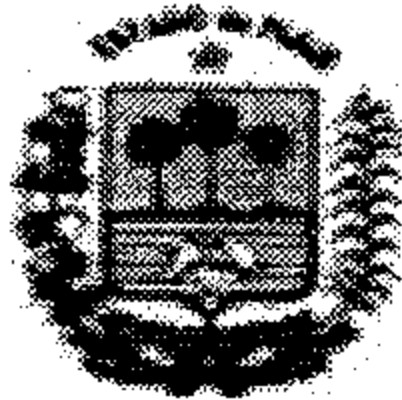
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
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 00537

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

Credor...: ANTONIO DA COSTA LIMA

CNPJ/CPF: 006.187.973-86

Cod: 212

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATEDOR DE ANIMAL, COMPETENCIA: JANEIRO/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
120046/1		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	16.459	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: _____