

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000989 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000407 FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 06618812372

Endereço: QUADRA 46, CASA 10

Bairro: SACI

Cidade: TERESINA

Fone:

F-41

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS
PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. R\$ 3.250,00.**

Observações:


DATA: 23/02/2015 HORA: 10:46:39

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Serviço de Protocolo

CPF: 050.292.343-14

220056


1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ASSESSORAMENTO LICITATÓRIO.

FRANCISCO PINHEIRO LIMA JÚNIOR

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

1.4 Data: 23/02/2015

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23/02/2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0989 / 2015.

2.2. Data:

23/02/2015.

Maria J. do Arco Veloso
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.250,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.374.577-90

Controladoria Geral

4.2. Data: 24/02/2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 435.362.893-87



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: 605

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Comple:

Bairro: SACI

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64020250

CNPJ: 06618812372

Inscr. Est. 142276

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/11/1954

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 DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.		3.250,00	1	3.250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	0,00	0,00	0,00	2.827,50

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 fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803.02

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000521

Contribuinte: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

CPF/CNPJ: 06618812372

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Complemento:

Bairro: SACI CEP: 64020250

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinqüenta 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 26/02/2015

Hélio Alves Nogueira

Coordenador de Serviços Administrativos

SERVIDOR CPF: 06.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/2015

Jose Lincoln Soares Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.555.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 2827,50
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2827,5 (dois mil oitocentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 26/02/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 066.552.883-97

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

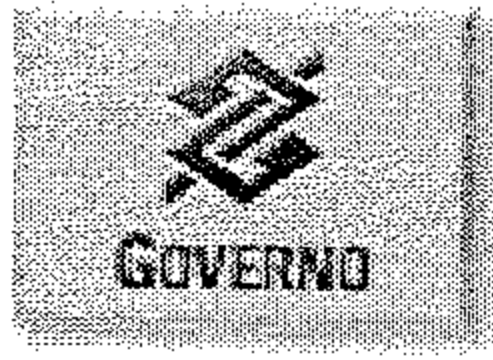
Cadastro: 000521 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR CPF/CNPJ: 06618812372
 Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Complemento:
 Bairro: SACI CEP: 64020250
 Cidade: TERESINA UF: PI

Número da Nota 605	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 65,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.	3.250,00	2

Maria da Cruz Freire da Silva
 CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa 2-11181-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000521	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 65,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		65,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	33971-7	FRANCISCO P LIMA JR
Valor	2.827,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 11:06:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:11:55

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

220056

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 41 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0989 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR** 066.188.123-72 CÓDIGO: 725
 ENDEREÇO: **QUADRA 46, CASA 10** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	3.250,00	165.641,67

VALOR EM R\$ três mil, duzentos e cinquenta reais *****
3.250,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015

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 01241

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor..: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR CNPJ/CPF: 066.188.123-72 Cod: 725

Endereço: QUADRA 46, CASA 10

Cidade..: TERESINA CEP: 64020-250

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.

Valor **3.250,00**

(três mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 65,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 357,50

Despesa Bruta: **R\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220056/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 422,50	R\$ 2.827,50
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 422,50	R\$ 2.827,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.827,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	33.971	R\$ 2.827,50
TOTAL			R\$ 2.827,50

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
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: 000989 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000407 FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR**

CNPJ/CPF: 06618812372

Endereço: QUADRA 46, CASA 10

Bairro: SACI

Cidade: TERESINA

Fone:

F-41

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS
PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. R\$ 3.250,00.**

Observações:


DATA: 23/02/2015 HORA: 10:46:39

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Serviço de Protocolo

CPF: 050.292.343-14

220056


1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ASSESSORAMENTO LICITATÓRIO.

FRANCISCO PINHEIRO LIMA JÚNIOR

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

1.4 Data: 23/02/2015

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23/02/2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0989 / 2015.

2.2. Data:

23/02/2015.

Maria J. do Arco Veloso
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.250,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.374.577-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 24/02/2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 435.362.893-87



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: 605

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Comple:

Bairro: SACI

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64020250

CNPJ: 06618812372

Inscr. Est. 142276

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/11/1954

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 DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.		3.250,00	1	3.250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	0,00	0,00	0,00	2.827,50


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 fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803.02

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000521

Contribuinte: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

CPF/CNPJ: 06618812372

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Complemento:

Bairro: SACI CEP: 64020250

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta 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 26/02/2015

Hélio Alves Nogueira

Coordenador de Serviços

SERVIDOR CPF: 06.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/2015

Jose Lincoln Soares Matos

Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.595.255-81

RECIBO

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 2827,50
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2827,5 (dois mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

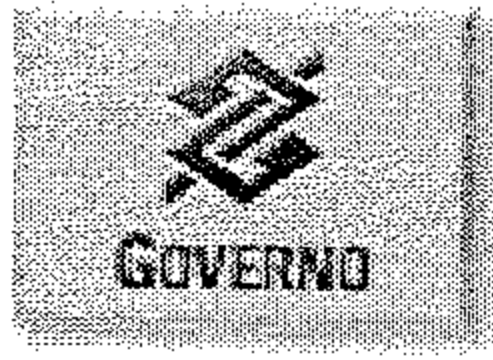
Em 26/02/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 066.552.883-97

CREDOR



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	33971-7	FRANCISCO P LIMA JR
Valor	2.827,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 11:06:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:11:55

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

220056

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 41 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0989 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR** 066.188.123-72 CÓDIGO: 725
 ENDEREÇO: **QUADRA 46, CASA 10** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	3.250,00	165.641,67

VALOR EM R\$
3.250,00 três mil, duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015

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 01241

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor..: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR CNPJ/CPF: 066.188.123-72 Cod: 725

Endereço: QUADRA 46, CASA 10

Cidade..: TERESINA CEP: 64020-250

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.

Valor **3.250,00**

(três mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 65,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 357,50

Despesa Bruta: **R\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220056/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 422,50	R\$ 2.827,50
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 422,50	R\$ 2.827,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.827,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	33.971	R\$ 2.827,50
TOTAL			R\$ 2.827,50

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____