

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001082 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000745 JOSE ALVES SILVA

CNPJ/CPF: 28786157353

Endereço: RENASCENÇA II

Bairro: RENASCENÇA II

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F- 62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADO NA DECORACAO DO
CARVAVAL 2015. R\$ 395,00.**

Observações:

DATA: 25/02/2015 HORA: 09:41:45

Nestes termos peço deferimento

Marie Josely Araújo Vieira
CPF: 030.232.343-14

22/3001

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

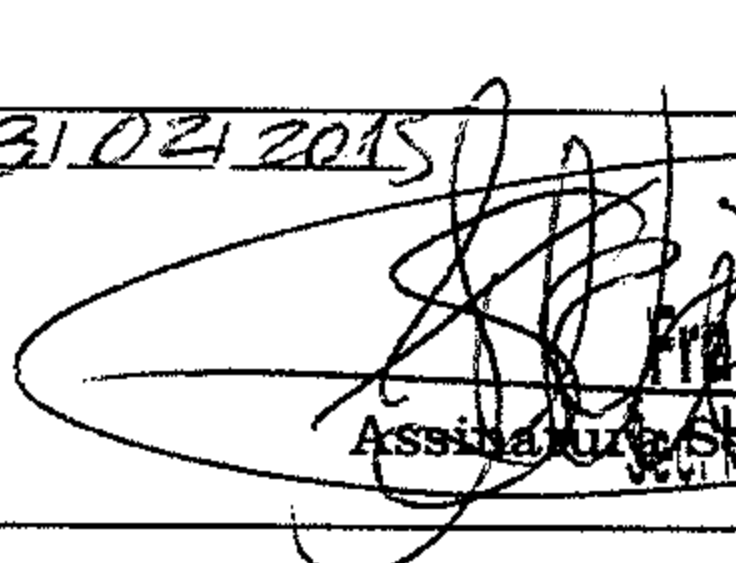
Referente a serviços realizados no corte de TNT utilizado na decoração do Carnaval 2015.

1.3. Detalhamento

Pagamento a JOSÉ ALVES SILVA , referente a serviços realizados no corte de TNT utilizado na decoração do Carnaval 2015.

R\$: 395,00

1.4 Data: 23/02/2015


Francisco Wilson Soares Cruz
Assinatura do Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente
CPF: 000.952.623-42

1.5 Data: 27/02/15


Jose Lincoln de Paiva Matos
Assinatura do Ordenador
CPF: 000.952.623-01


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1082

2.2. Data:

25/02/15


Maria Jose Araujo Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF: 000.952.623-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:


___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 26/02/15


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.837-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27/02/15


Maria da Cruz de Souza Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 000.952.623-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 693

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE ALVES SILVA

Endereço: RENASCENÇA II, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 28786157353

Inscr. Est. 898609

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 A SERVIÇOS REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2015.		395,00	1	395,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

395,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
395,00	7,90	43,45	0,00	0,00	0,00	343,65

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

25 de fevereiro de 2015


LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-9



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: 000719

Contribuinte: JOSE ALVES SILVA

CPF/CNPJ: 28786157353

Endereço: RENASCENCA II, Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: TERESINA UF: PI

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2015.	395,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 395 (trezentos e noventa e cinco 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 27/02/2015

Francisco Wilson Soares Cruz
SERVIDOR
Sec. de Planejamento e Meio Ambiente
CPF: 000.952.623-42

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/2015

Jose Lincoln Soares Santos
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 395,00	ISSQN 7,90	INSS 43,45	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 343,65
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 343,65 (trezentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.863-97

Em 27/02/2015

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: 000719 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSE ALVES SILVA CPF/CNPJ: 28786157353
Endereço: RENASCENCA II, Complemento:
Bairro: CEP: 64000000
Cidade: TERESINA UF: PI

Número da Nota 693	Data da Nota 25/02/2015	Valor do Serviço 395,00	ISSQN 7,90	INSS 43,45	IRRF 0,00	Vencimento 25/02/2015
Valor Original 7,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2015.	395,00	2

Maria da Graça da Silva
CPF: 535.981.383-87

Código de Baixa 2-11270-1-1	Vencimento 25/02/2015	Cadastro: 000719	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,90

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1640-3	
Conta corrente	15786-4	JOSE ALVES SILVA
Valor	343,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

27/02/2015 10:48:42

27/02/2015 12:31:58

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

223001

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 62 DATA: 23/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1082 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: **JOSE ALVES SILVA** 287.861.573-53 CÓDIGO: 1521
 ENDEREÇO: **RENASCENÇA** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	395,00	32.297,00

VALOR EM R\$
395,00 trezentos e noventa e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

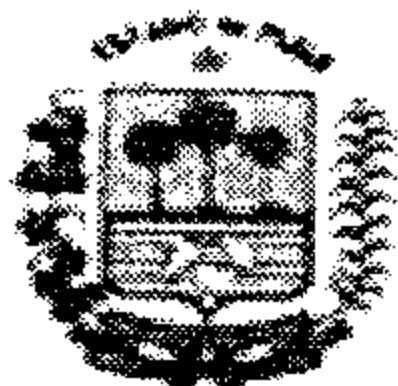
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADA NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **395,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/02/2015
 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 00926

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: JOSE ALVES SILVA CNPJ/CPF: 287.861.573-53 Cod: 1521

Endereço: RENASCENÇA

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADA NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL/2015.

Valor **395,00**

(trezentos e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,90
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,45

Despesa Bruta: **R\$ 395,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223001/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 395,00	R\$ 51,35	R\$ 343,65
TOTAL					R\$ 395,00	R\$ 51,35	R\$ 343,65

Despesa Líquida: **R\$ 343,65**

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	15.786	R\$ 343,65
TOTAL.			R\$ 343,65

Despesa paga em 27/02/2015 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: 001082 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000745 JOSE ALVES SILVA

CNPJ/CPF: 28786157353

Endereço: RENASCENÇA II

Bairro: RENASCENÇA II

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADO NA DECORACAO DO
CARVAVAL 2015. R\$ 395,00.

Observações:

DATA: 25/02/2015 HORA: 09:41:45

Nestes termos peço deferimento

Marta Josefa Araújo Vieira
CPF: 030.232.343-14

22/3001

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

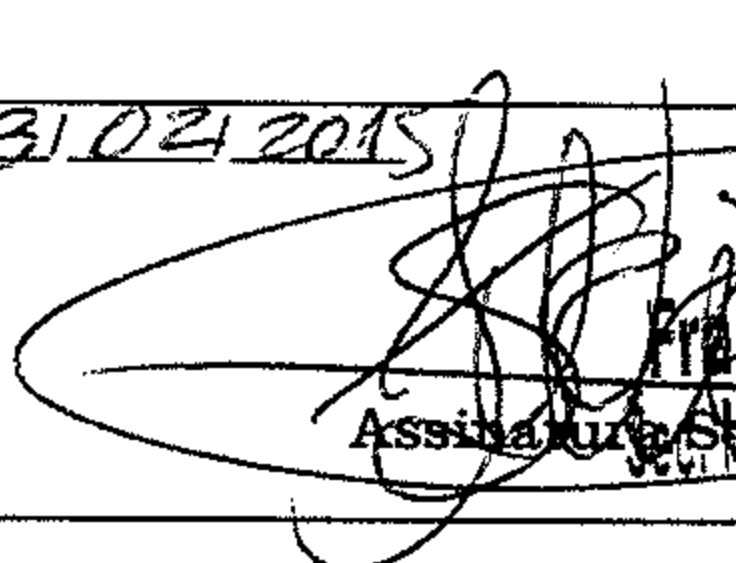
Referente a serviços realizados no corte de TNT utilizado na decoração do Carnaval 2015.

1.3. Detalhamento

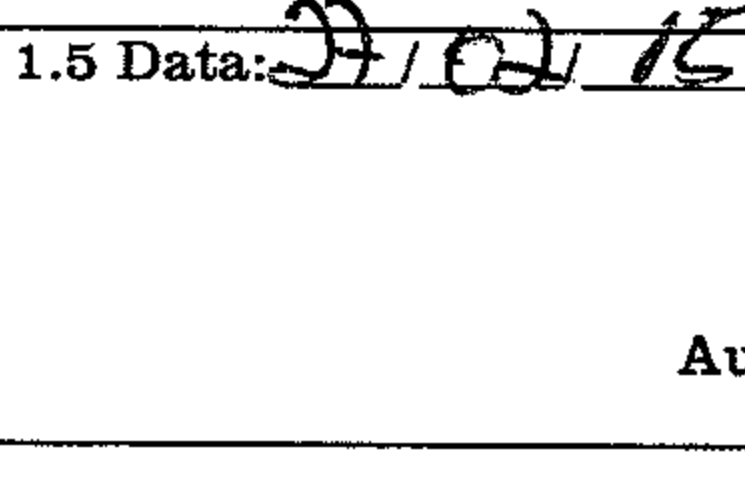
Pagamento a JOSÉ ALVES SILVA , referente a serviços realizados no corte de TNT utilizado na decoração do Carnaval 2015.

R\$: 395,00

1.4 Data: 23/02/2015


Francisco Wilson Soares Cruz
Assinatura do Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente
CPF: 000.952.623-42

1.5 Data: 27/02/15


Jose Lincoln de Paiva Matos
Assinatura do Ordenador
CPF: 000.952.623-42

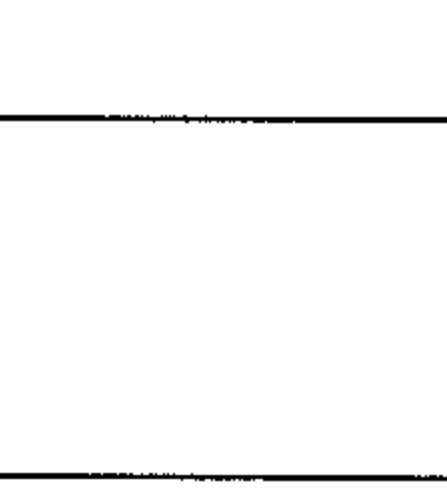
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1082

2.2. Data:

25/02/15


Maria Jose Araujo Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF: 000.952.623-42

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

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: 098.914.837-90

4.2. Data: 26/02/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27/02/15


Maria da Cruz de Souza Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 000.952.623-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 693

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE ALVES SILVA

Endereço: RENASCENÇA II, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 28786157353

Inscr. Est. 898609

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 A SERVIÇOS REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2015.		395,00	1	395,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

395,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
395,00	7,90	43,45	0,00	0,00	0,00	343,65

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

25 de fevereiro de 2015

[Assinatura]
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-9



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: 000719

Contribuinte: JOSE ALVES SILVA

CPF/CNPJ: 28786157353

Endereço: RENASCENCA II, Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: TERESINA UF: PI

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2015.	395,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 395 (trezentos e noventa e cinco 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 27/02/2015

Francisco Wilson Soares Cruz
 Servidor Público Municipal - Turismo e Meio Ambiente
 CPF: 000.952.623-42
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/2015

José Lincoln Soares Santos
 Servidor Público Municipal
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 395,00	ISSQN 7,90	INSS 43,45	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 343,65
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 343,65 (trezentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA
 CPF: 535.982.863-97

Em 27/02/2015

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: **000719** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSE ALVES SILVA** CPF/CNPJ: **28786157353**
Endereço: **RENASCENCA II, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64000000**
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota 693	Data da Nota 25/02/2015	Valor do Serviço 395,00	ISSQN 7,90	INSS 43,45	IRRF 0,00	Vencimento 25/02/2015
Valor Original 7,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2015.	395,00	2

Maria da Graça da Silva
CPF: 535.981.383-07

Código de Baixa 2-11270-1-1	Vencimento 25/02/2015	Cadastro: 000719	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,90

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1640-3	
Conta corrente	15786-4	JOSE ALVES SILVA
Valor	343,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

27/02/2015 10:48:42

27/02/2015 12:31:58

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

223001

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 62 DATA: 23/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1082 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: **JOSE ALVES SILVA** 287.861.573-53 CÓDIGO: 1521
 ENDEREÇO: **RENASCENÇA** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	395,00	32.297,00

VALOR EM R\$
395,00 trezentos e noventa e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADA NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL/2015.

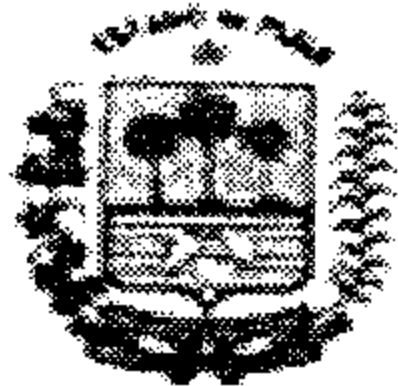
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
395,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/02/2015
 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 00926

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: JOSE ALVES SILVA CNPJ/CPF: 287.861.573-53 Cod: 1521

Endereço: RENASCENÇA

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE TNT UTILIZADA NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL/2015.

Valor **395,00**

(trezentos e noventa e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,90
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,45

Despesa Bruta: **R\$ 395,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223001/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 395,00	R\$ 51,35	R\$ 343,65
TOTAL					R\$ 395,00	R\$ 51,35	R\$ 343,65

Despesa Líquida: **R\$ 343,65**

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	15.786	R\$ 343,65
TOTAL. . .			R\$ 343,65

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____