

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000576 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000650 GESSIJAMES DA ROCHA**

CNPJ/CPF: 89681371372

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

17 219-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 210,00.

Observações:

DATA: 02/02/2015 HORA: 09:28:34

Nestes termos peço deferimento

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

202 3055

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: GESSEJAMES DA ROCHA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 210,00

1.4 Data:

02/02/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mún. de Obras/ Serviços Públicos
CPF: 347.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

02/02/15

Jose Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0576

2.2. Data:

02/02/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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:

07/02/15

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.983.783-87



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: 357

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GESSIJAMES DA ROCHA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 89681371372

Inscr. Est. 2074428

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/01/1981

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		210,00	1	210,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

210,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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

02 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000117

Contribuinte: GESSIJAMES DA ROCHA

CPF/CNPJ: 89681371372

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez 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 02/02/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/02/2015

Jose Lincoln Souto Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 05/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
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: 000117 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: GESSIJAMES DA ROCHA CPF/CNPJ: 89681371372
Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 357	Data da Nota 02/02/2015	Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Vencimento 02/02/2015
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	210,00	2

Maria da Graça F. da Silva
CPF: 535.992.883-87

Código de Baixa 2-10899-1-1	Vencimento 02/02/2015	Cadastro: 000117	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17219-7	GESSIJAMES DA ROCHA
Valor	182,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/02/2015 16:03:34
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 16:36:03

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	4,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/02/2015 16:04:02
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 16:36:03

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

223055

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 23/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0576 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: **GESSIJAMES DA ROCHA** 896.813.713-72 CÓDIGO: 519
 ENDEREÇO: **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	210,00	1.083.347,40

VALOR EM R\$
210,00 duzentos e dez reais *****

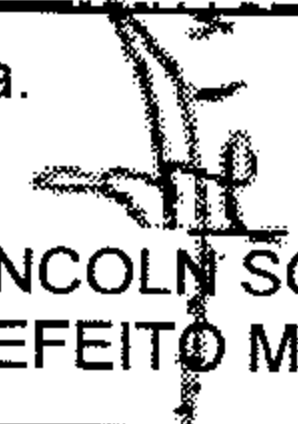
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

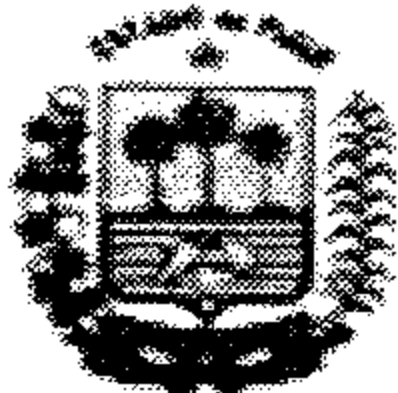
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
210,00

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 01459

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

Credor...: **GESSIJAMES DA ROCHA** CNPJ/CPF: 896.813.713-72 Cod: 519

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 23,10

Despesa Bruta: **R\$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223055/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70

Despesa Líquida: **R\$ 182,70**

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	17.219	R\$ 182,70
TOTAL. . .			R\$ 182,70

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: 000576 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000650 GESSIJAMES DA ROCHA**

CNPJ/CPF: 89681371372

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

17 219-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 210,00.

Observações:

DATA: 02/02/2015 HORA: 09:28:34

Nestes termos peço deferimento

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

202 3055

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento:	
PAGAMENTO: GESSEJAMES DA ROCHA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) BAIRRO DE FÁTIMA.	
VALOR= 210,00	
1.4 Data: <u>02/02/2015</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mún. de Obras/ Serviços Públicos CPF: 347.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>02/02/15</u> Jose Lincoln Sebral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>0576</u>	2.2. Data: <u>02/02/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>07/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>05/02/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.982.783-87
-------------------------------	-------------------------------------------------------



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: 357

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GESSIJAMES DA ROCHA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 89681371372

Inscr. Est. 2074428

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/01/1981

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		210,00	1	210,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

210,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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

02 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000117

Contribuinte: GESSIJAMES DA ROCHA

CPF/CNPJ: 89681371372

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez 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 02/02/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/02/2015

Jose Lincoln Souto Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
210,00	4,20	23,10	0,00			182,70

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 05/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
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: 000117 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: GESSIJAMES DA ROCHA CPF/CNPJ: 89681371372
Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 357	Data da Nota 02/02/2015	Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Vencimento 02/02/2015
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	210,00	2

Maria da Graça F. da Silva
CPF: 535.992.883-87

Código de Baixa 2-10899-1-1	Vencimento 02/02/2015	Cadastro: 000117	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17219-7	GESSIJAMES DA ROCHA
Valor	182,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/02/2015 16:03:34
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 16:36:03

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

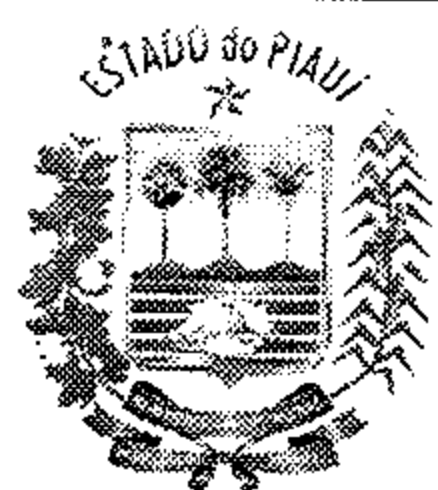
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	4,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/02/2015 16:04:02
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 16:36:03

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

223055

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 23/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0576 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: **GESSIJAMES DA ROCHA** 896.813.713-72 CÓDIGO: 519
 ENDEREÇO: **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	210,00	1.083.347,40

VALOR EM R\$
210,00 duzentos e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

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

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

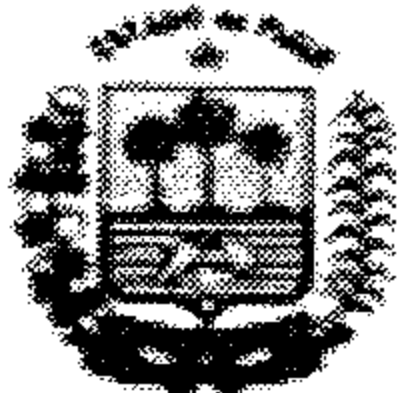
VALOR TOTAL DOS ITENS
210,00

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 01459

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

Credor...: **GESSIJAMES DA ROCHA** CNPJ/CPF: 896.813.713-72 Cod: 519

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 23,10

Despesa Bruta: **R\$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223055/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70

Despesa Líquida: **R\$ 182,70**

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	17.219	R\$ 182,70
TOTAL. . .			R\$ 182,70

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: _____