

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000326 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001137 MARTIM DE BARROS LIMA

CNPJ/CPF: 92977332391

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

528

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17236-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA " A " NAS VIAS PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 19/01/2015 HORA: 12:15:43

Nestes termos peço deferimento

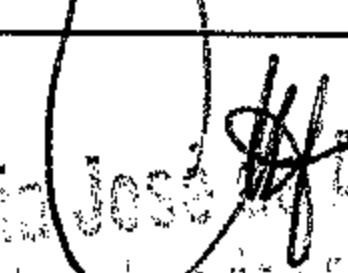
Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.252.343-14

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: MARTIM DE BARROS LIMA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) BAIRRO DE FÁTIMA.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>19/01/15</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>19/01/15</u>  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.625.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0326</u>	2.2. Data: <u>19/01/15</u>	 Maria Jose Gerardo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.792.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

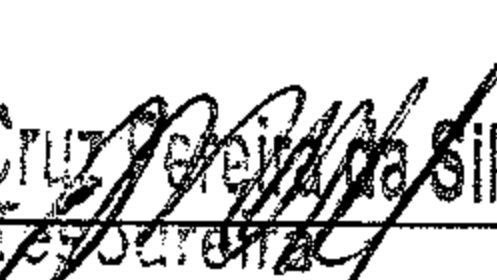
3. EMPENHO

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/01/15</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 052.982.881-87
-------------------------------	--



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: 000398

Contribuinte: MARTIM DE BARROS LIMA

CPF/CNPJ: 92977332391

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 " A " NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 26/01/15

[Handwritten Signature]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15
[Handwritten Signature]
Jose Lincoln Soutal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 26/01/15

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: **000398** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARTIM DE BARROS LIMA** CPF/CNPJ: **92977332391**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 182	Data da Nota 19/01/2015	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/01/2015
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA " A " NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-10693-1-1	Vencimento 19/01/2015	Cadastro: 000398	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

**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: 182**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARTIM DE BARROS LIMA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92977332391

Inscr. Est. 2199760

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/01/1962

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 " A " NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

300,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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

19 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 17236-7 MARTIM DE BARROS LIMA
Valor 261,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 10:31:24
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 10:41:47

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

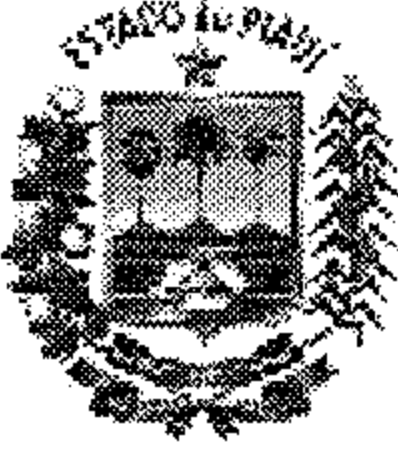
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	6,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 10:31:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 10:41:47

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

116037

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 16/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0326 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: MARTIM DE BARROS LIMA 929.773.323-91 CÓDIGO: 56
 ENDEREÇO: B-N.S.FATIMA 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	300,00	1.093.203,40

VALOR EM R\$
 300,00 trezentos 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.

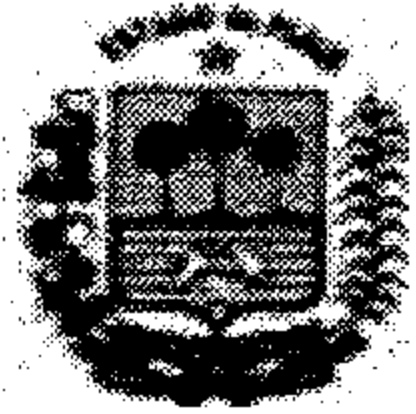
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 16/01/2015
 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 00722

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor.: **MARTIM DE BARROS LIMA**

CNPJ/CPF: 929.773.323-91

Cod: 56

Endereço: B-N.S.FATIMA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação. . . :

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116037/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: **R\$ 261,00**

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	17.236	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 26/01/2015 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: 000326 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001137 MARTIM DE BARROS LIMA

CNPJ/CPF: 92977332391

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

528

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17236-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA " A " NAS VIAS PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.**

Observações:

DATA: 19/01/2015 HORA: 12:15:43

Nestes termos peço deferimento

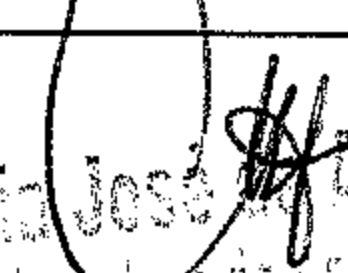
Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.252.343-14

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: MARTIM DE BARROS LIMA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) BAIRRO DE FÁTIMA.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>19/01/15</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>19/01/15</u>  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.625.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0326</u>	2.2. Data: <u>19/01/15</u>	 Maria Jose Gerardo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

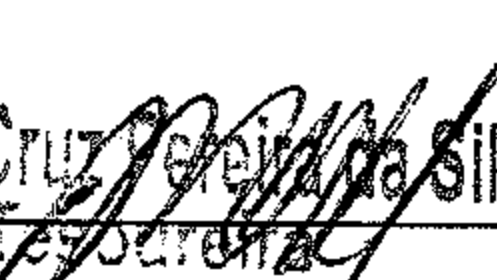
3. EMPENHO

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/01/15</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 052.982.881-87
-------------------------------	--



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: 000398

Contribuinte: MARTIM DE BARROS LIMA

CPF/CNPJ: 92977332391

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 " A " NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 26/01/15

[Handwritten Signature]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15
[Handwritten Signature]
Jose Lincoln Soutal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 26/01/15

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

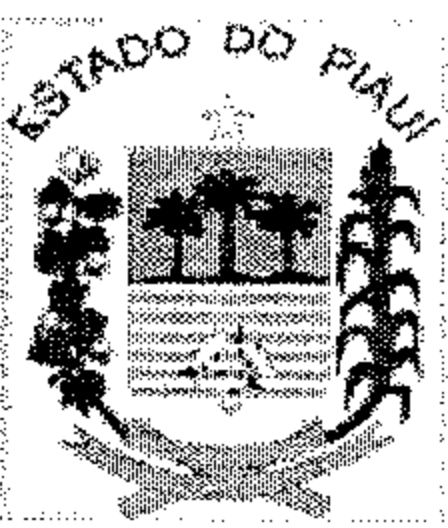
Cadastro: **000398** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARTIM DE BARROS LIMA** CPF/CNPJ: **92977332391**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 182	Data da Nota 19/01/2015	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/01/2015
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA " A " NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-10693-1-1	Vencimento 19/01/2015	Cadastro: 000398	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

**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: 182**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARTIM DE BARROS LIMA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92977332391

Inscr. Est. 2199760

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/01/1962

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 " A " NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

300,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

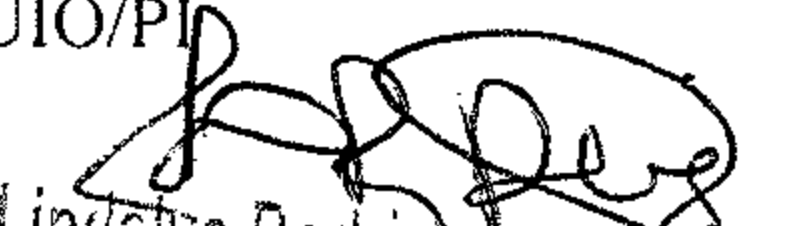
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

19 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 307.550.803.01

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 17236-7 MARTIM DE BARROS LIMA
Valor 261,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 10:31:24
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 10:41:47

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

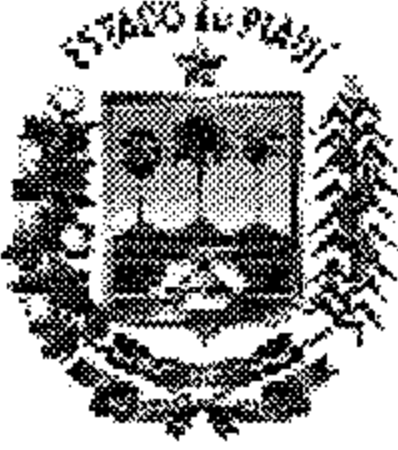
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	6,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 10:31:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 10:41:47

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

116037

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 16/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0326 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: MARTIM DE BARROS LIMA 929.773.323-91 CÓDIGO: 56
 ENDEREÇO: B-N.S.FATIMA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	300,00	1.093.203,40

VALOR EM R\$
 300,00 trezentos reais *****
 **

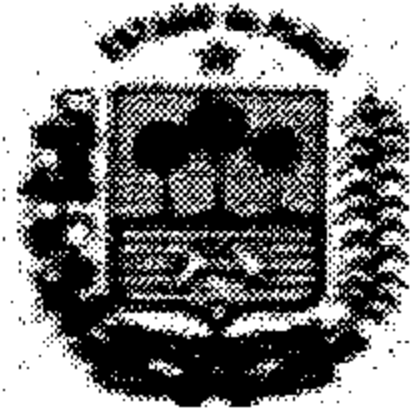
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 16/01/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 121

ORDEM DE PAGAMENTO 00722

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor.: **MARTIM DE BARROS LIMA**

CNPJ/CPF: 929.773.323-91

Cod: 56

Endereço: B-N.S.FATIMA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **300,00**(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116037/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: **R\$ 261,00**

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	17.236	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____