

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000991 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000568 NILSO ALVES FEITOSA

CNPJ/CPF: 88118800849

Endereço: RUA ABDIAS VERAS 440

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

F-41

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA AG: 1758-2 C13.158-5

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE
ORGAO. R\$ 3.250,00.

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 10:56:33

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço Jurídico
CPF: 050.292.343-14

22/02/2015

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: NILSON ALVES FEITOSA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO.	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>02</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>23</u> / <u>02</u> / 2015. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0991</u> / 2015.	2.2. Data: <u>23</u> / <u>02</u> / 2015.	Assinatura Marta Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 050.252.043-14
---------------------------------------	---	--

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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 048.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24</u> / <u>02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26</u> / <u>02</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tessouraria CPF: 585.982.807-87
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 607

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: NILSO ALVES FEITOSA

Endereço: ABDIAS VERAS,, 440 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: CASTELO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64340000

CNPJ: 88118800849

Inscr. Est. 698949

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 ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO.		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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 027.451.221-01

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: 000326

Contribuinte: NILSO ALVES FEITOSA

CPF/CNPJ: 88118800849

Endereço: ABDIAS VERAS,,440 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64340000

Cidade: CASTELO DO PIAUI UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO.	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 Jurídicos

SERVIDOR CPF: 06.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/2015

José Lincoln Sebral Maia
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.055.255-91

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

CREDOR

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 035.992.883-87



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: **000326** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **NILSO ALVES FEITOSA** CPF/CNPJ: **88118800849**
 Endereço: **ABDIAS VERAS,,440 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64340000**
 Cidade: **CASTELO DO PIAUI UF: PI**

Número da Nota 607	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 DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO.	3.250,00	2

Maria da Glória Pereira da Silva
 1ª Secretária
 CPF: 535.902.983-87

Código de Baixa 2-11183-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000326	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 65,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		65,00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1758-2	
Conta corrente	3158-5	NILSO ALVES FEITOSA
Valor	2.827,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 11:17:09
	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

220057

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0991 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **NILSO ALVES FEITOSA** 881.188.008-49 CÓDIGO: 767
 ENDEREÇO: **RUA: ABDIAS VERAS** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** 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	162.391,67

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **3.250,00**
 GERAL

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 01242

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

Credor...: NILSO ALVES FEITOSA CNPJ/CPF: 881.188.008-49 Cod: 767

Endereço: RUA: ABDIAS VERAS

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **3.250,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - 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
220057/1		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 ___/___/___

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	3.158	R\$ 2.827,50
TOTAL			R\$ 2.827,50

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

[Assinatura]
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: 000991 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000568 NILSO ALVES FEITOSA

CNPJ/CPF: 88118800849

Endereço: RUA ABDIAS VERAS 440

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

F-41

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

AG: 1758-2 C13.158-5

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE
ORGAO. R\$ 3.250,00.

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 10:56:33

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço Jurídico
CPF: 050.292.343-14

22/02/2015
[Handwritten signature]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: NILSON ALVES FEITOSA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO.	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>02</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>23</u> / <u>02</u> / 2015. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0991</u> / 2015.	2.2. Data: <u>23</u> / <u>02</u> / 2015.	Assinatura Marta Jose de Araújo Vieira Coordenadora CPF: 050.252.043-14
---------------------------------------	---	---

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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 048.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24</u> / <u>02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26</u> / <u>02</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tessouraria CPF: 585.982.807-87
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 607

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: NILSO ALVES FEITOSA

Endereço: ABDIAS VERAS,, 440 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: CASTELO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64340000

CNPJ: 88118800849

Inscr. Est. 698949

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 ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO.		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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

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: 027.451.221-01

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: 000326

Contribuinte: NILSO ALVES FEITOSA

CPF/CNPJ: 88118800849

Endereço: ABDIAS VERAS,,440 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64340000

Cidade: CASTELO DO PIAUI UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO.	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 Jurídicos

SERVIDOR CPF: 06.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/2015

José Lincoln Sebral Maia
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.055.255-91

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

CREDOR

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 035.992.883-87



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: **000326** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **NILSO ALVES FEITOSA** CPF/CNPJ: **88118800849**
 Endereço: **ABDIAS VERAS,,440 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64340000**
 Cidade: **CASTELO DO PIAUI UF: PI**

Número da Nota 607	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 DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO.	3.250,00	2

Maria da Glória Pereira da Silva
 15/02/2015
 CPF: 535.902.983-87

Código de Baixa 2-11183-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000326	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 65,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		65,00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1758-2	
Conta corrente	3158-5	NILSO ALVES FEITOSA
Valor	2.827,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 11:17:09
	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

220057

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0991 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **NILSO ALVES FEITOSA** 881.188.008-49 CÓDIGO: 767
 ENDEREÇO: **RUA: ABDIAS VERAS** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** 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	162.391,67

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO VALOR TOTAL DOS ITENS
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL 3.250,00
 GERAL

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 01242

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

Credor...: NILSO ALVES FEITOSA CNPJ/CPF: 881.188.008-49 Cod: 767

Endereço: RUA: ABDIAS VERAS

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **3.250,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - 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
220057/1		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 ___/___/___

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	3.158	R\$ 2.827,50
TOTAL			R\$ 2.827,50

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

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____