

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001036 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000513 ANTONIO GOMES DA SILVA

**CNPJ/CPF: 79694616387
Endereço: LOCALIDADE BURITIZAL
Bairro: LOCALIDADE BURITIZAL
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17.188-3

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
BURITIZAL. R\$ 394,00.

Observações:

DATA: 24/02/2015 HORA: 09:58:41

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
CPF: 050.292.343-14

20150223

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Buritzal. Nome: Antonio Gomes da Silva Valor total R\$: 394,00	
1.4 Data: <u>24/02/15</u>	1.5 Data: <u>24/02/15</u>
Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34 Assinatura Solicitante	JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 082.093.295-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1036</u>	2.2. Data: <u>24/02/15</u>	Maria José do Araújo Vieira Assinatura CPF: 030.232.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.971.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26/02/15</u>	Maria da Graça Maria da Silva CPF: 335.277.633-87
-------------------------------	--

**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: 660**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/02/2015

PIS/NIT: 1282909193-2

Data da Nota: 24/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO GOMES DA SILVA

Endereço: BURITIZAL, Comple:

Bairro: BURITIZAL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79694616387

Inscr. Est. 1842292

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/10/1978

PIS/NIT: 1282909193-2

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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.		394,00	1	394,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****394,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78

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

24 de fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.807-07

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: 000129

Contribuinte: ANTONIO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 79694616387

Endereço: BURITIZAL, Complemento:

Bairro: BURITIZAL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 030.400.700-04

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 342,78
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 635.362.683-87

Em 26/02/2015

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: 000129 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: ANTONIO GOMES DA SILVA CPF/CNPJ: 79694616387
 Endereço: BURITIZAL, Complemento:
 Bairro: BURITIZAL CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 660	Data da Nota 24/02/2015	Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Vencimento 24/02/2015
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.	394,00	2

Maria da Cruz ...
 CPF: 555.432.16-87

Código de Baixa 2-11235-1-1	Vencimento 24/02/2015	Cadastro: 000129	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,88

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

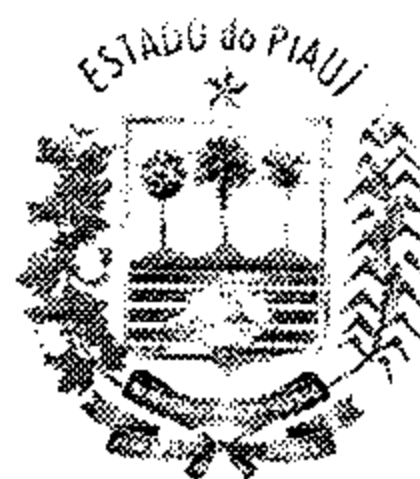
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17188-3	ANTONIO GOMES DA SILVA
Valor	342,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 12:27:52
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:34:14

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

220023

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1036 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **ANTONIO GOMES DA SILVA** 796.946.163-87 CÓDIGO: 1513
 ENDEREÇO: **LOCALIDADE BURITIZAL** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	394,00	324.030,00

VALOR EM R\$ 394,00 trezentos e noventa e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.

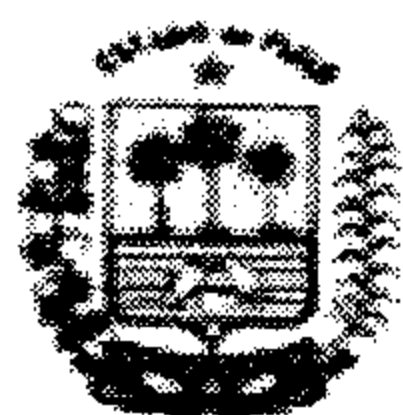
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
394,00

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 01015

DATA: 26/02/2015 VENCIMENTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015
 Credor...: ANTONIO GOMES DA SILVA CNPJ/CPF: 796.946.163-87 Cod: 1513
 Endereço: LOCALIDADE BURITIZAL
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 7,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,34

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220023/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

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	17.188	R\$ 342,78
TOTAL.			R\$ 342,78

Despesa paga em 26/02/2015 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: 001036 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000513 ANTONIO GOMES DA SILVA

**CNPJ/CPF: 79694616387
Endereço: LOCALIDADE BURITIZAL
Bairro: LOCALIDADE BURITIZAL
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17.188-3

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
BURITIZAL. R\$ 394,00.

Observações:

DATA: 24/02/2015 HORA: 09:58:41

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Administração
CPF: 050.292.343-14

20150223

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Buritzal. Nome: Antonio Gomes da Silva Valor total R\$: 394,00	
1.4 Data: <u>24/02/15</u>	1.5 Data: <u>24/02/15</u>
Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34 Assinatura Solicitante	JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 082.093.295-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1036</u>	2.2. Data: <u>24/02/15</u>	Maria José do Araújo Vieira Assinatura CPF: 030.232.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.971.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26/02/15</u>	Maria da Graça Pereira da Silva CPF: 335.277.633-87
-------------------------------	--

**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: 660**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/02/2015

PIS/NIT: 1282909193-2

Data da Nota: 24/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO GOMES DA SILVA

Endereço: BURITIZAL, Comple:

Bairro: BURITIZAL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79694616387

Inscr. Est. 1842292

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/10/1978

PIS/NIT: 1282909193-2

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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.		394,00	1	394,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****394,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78

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

24 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: 000129

Contribuinte: ANTONIO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 79694616387

Endereço: BURITIZAL, Complemento:

Bairro: BURITIZAL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 030.400.700-04

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 342,78
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito 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: 635.362.683-87

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: 000129 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO GOMES DA SILVA CPF/CNPJ: 79694616387
Endereço: BURITIZAL, Complemento:
Bairro: BURITIZAL CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 660	Data da Nota 24/02/2015	Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Vencimento 24/02/2015
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.	394,00	2

Maria da Cruz ...
CPF: 555.000.000-87

Código de Baixa 2-11235-1-1	Vencimento 24/02/2015	Cadastro: 000129	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,88

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17188-3	ANTONIO GOMES DA SILVA
Valor	342,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 12:27:52
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:34:14

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

220023

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1036 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **ANTONIO GOMES DA SILVA** 796.946.163-87 CÓDIGO: 1513
 ENDEREÇO: **LOCALIDADE BURITIZAL** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	394,00	324.030,00

VALOR EM R\$ trezentos e noventa e quatro reais *****
394,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.

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

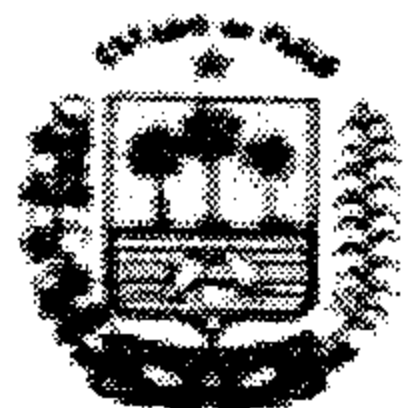
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **394,00**
 GERAL

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 01015

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015
 Credor...: ANTONIO GOMES DA SILVA CNPJ/CPF: 796.946.163-87 Cod: 1513
 Endereço: LOCALIDADE BURITIZAL
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BURITIZAL.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,34

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220023/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

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	17.188	R\$ 342,78
TOTAL.			R\$ 342,78

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


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____