

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000830 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000221 FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

**CNPJ/CPF: 15163343882
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 569
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

F-64

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12.966 - 0

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM DA DECORACAO NATALINA 2014. R\$ 250,00.

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 11:29:48

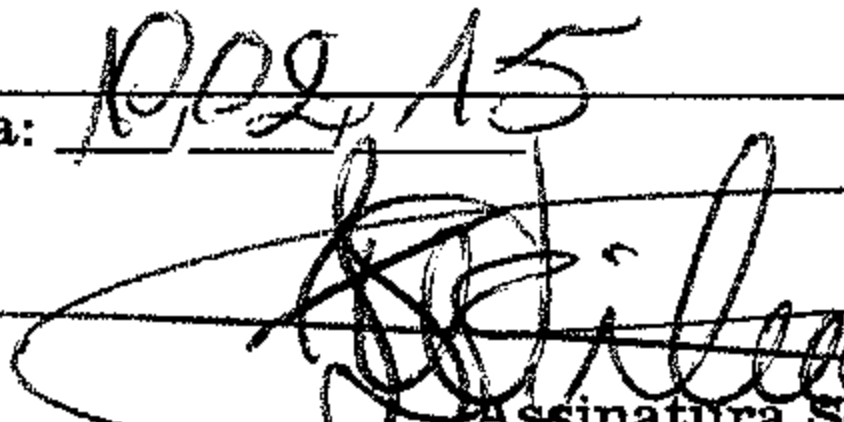
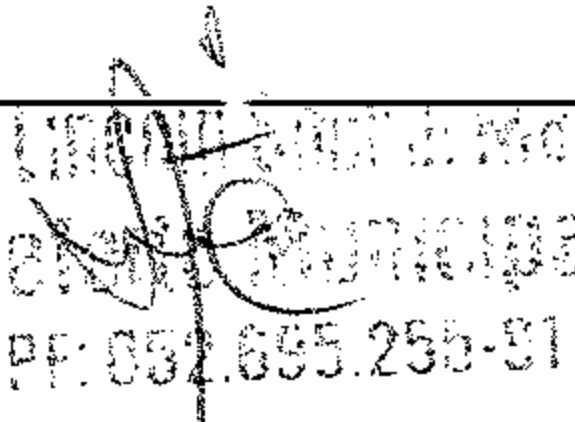
Nestes termos peço deferimento

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


000830

[Handwritten mark]

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa Referente a serviços de desmontagem da decoração natalina 2014.	
1.3. Detalhamento Pagamento a Francisco das Chagas Cardoso Pereira, referente a serviços de desmontagem da decoração natalina 2014. R\$:250,00	
1.4 Data: 10/02/15  Francisco Wilson Soares Cruz Assinatura Solicitante CPF: 000.952.623-42	1.5 Data: 10/02/15  Jose Lincoln Autorização do Ordenador CPF: 092.695.295-91

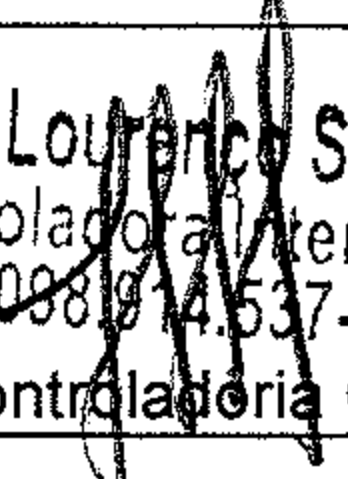
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0830	2.2. Data: 10/02/15	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Registro e Protocolo 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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/02/15	 Maria da Cruz Autorização do Ordenador CPF: 532.692.295-91
------------------------	---

**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: 487**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAÚJO, 569 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 15163343882

Inscr. Est. 364329555

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/09/1971

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 DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.		250,00	1	250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****250,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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

10 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000376

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

CPF/CNPJ: 15163343882

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAUJO, 569 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta 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 11/02/2015

Francisco Wilson Soares Cruz
Set. Municipal de Turismo e Meio Ambiente
CPF: 0660452.629-42
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

José Lincoln Sávio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 066.895.555-01
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

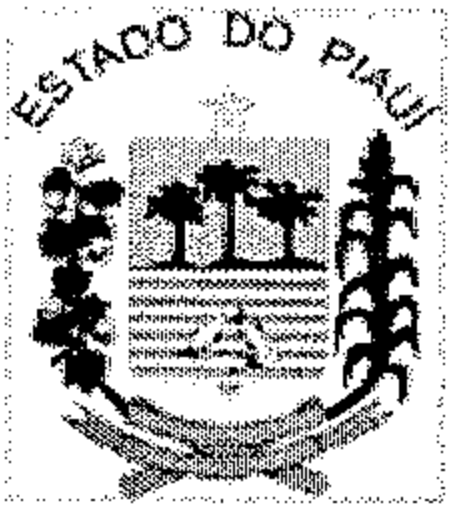
Em 11/02/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 635.382.983-87

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: **000376** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA** CPF/CNPJ: **15163343882**
 Endereço: **ANTONIO DE F. DE ARAUJO,569 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 487	Data da Nota 10/02/2015	Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2015
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.	250,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
 CPF: 830.682.983-87

Código de Baixa 2-11048-1-1	Vencimento 10/02/2015	Cadastro: 000376	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12966-6 FRANCISCO C C PEREIRA
Valor 217,50
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:35:06
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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 5,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:35:31
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206005

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 64 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0830 VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA 151.633.438-82 CÓDIGO: 409
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO FEITOSA SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
17.950,00	250,00	17.290,00

VALOR EM R\$
250,00 duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA/2014.

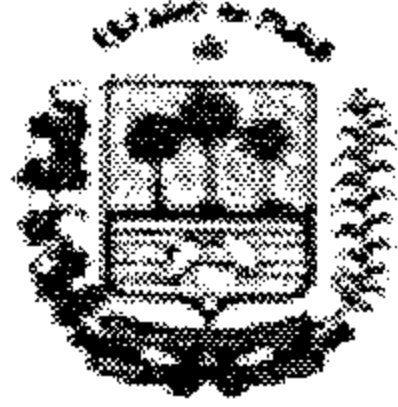
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015
 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 00943

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA CNPJ/CPF: 151.633.438-82 Cod: 409

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA/2014.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 27,50

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206005/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.92.00	R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: **R\$ 217,50**

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	12.966	R\$ 217,50
TOTAL.			R\$ 217,50

Despesa paga em 11/02/2015 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: 000830 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000221 FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

**CNPJ/CPF: 15163343882
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 569
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

F-64

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12.966 - 0

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM DA DECORACAO NATALINA 2014. R\$ 250,00.

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 11:29:48

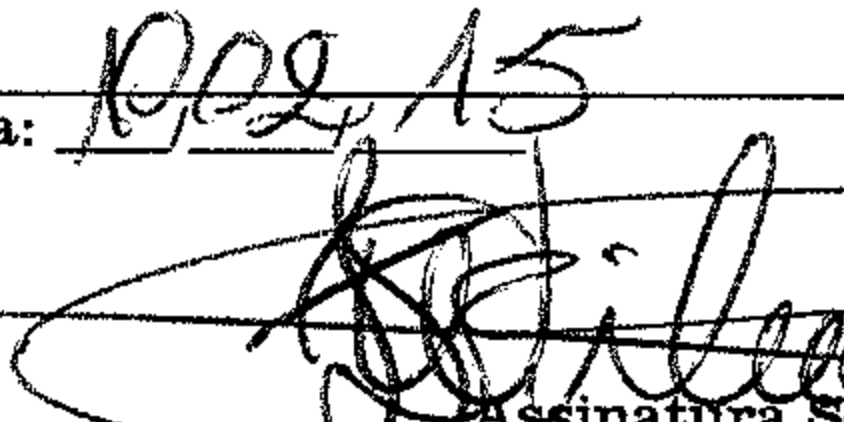
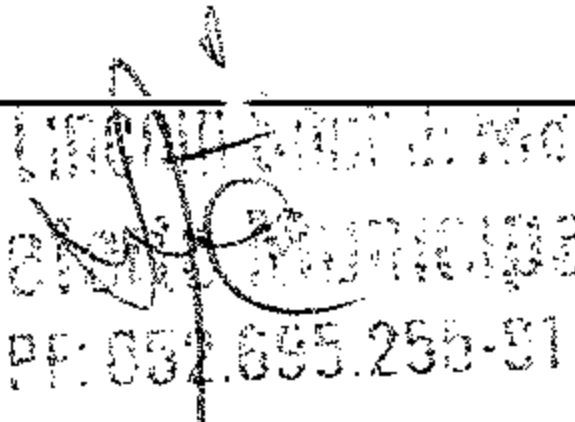
Nestes termos peço deferimento

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


000830

[Handwritten mark]

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa Referente a serviços de desmontagem da decoração natalina 2014.	
1.3. Detalhamento Pagamento a Francisco das Chagas Cardoso Pereira, referente a serviços de desmontagem da decoração natalina 2014. R\$:250,00	
1.4 Data: 10/02/15  Francisco Wilson Soares Cruz Assinatura Solicitante CPF: 000.952.623-42	1.5 Data: 10/02/15  Jose Lincoln Autorização do Ordenador CPF: 092.695.295-91

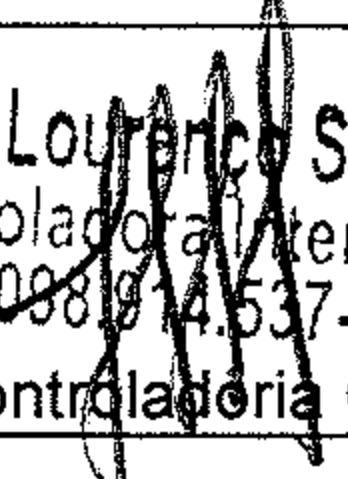
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0830	2.2. Data: 10/02/15	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Registro e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	---

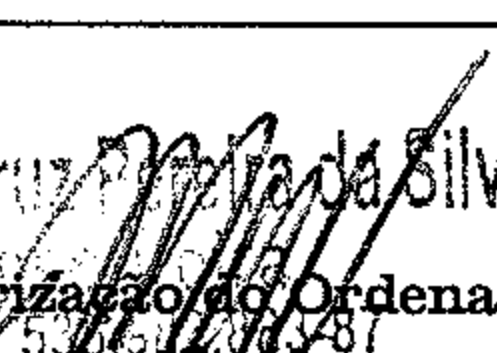
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/02/15	 Maria da Cruz Autorização do Ordenador CPF: 532.692.295-91
------------------------	---

**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: 487**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAÚJO, 569 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 15163343882

Inscr. Est. 364329555

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/09/1971

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 DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.		250,00	1	250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****250,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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

10 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000376

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

CPF/CNPJ: 15163343882

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAUJO, 569 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta 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 11/02/2015

Francisco Wilson Soares Cruz
Set. Municipal de Turismo e Meio Ambiente
CPF: 0660452.629-42
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

José Lincoln Sáez Matos
Prefeito Municipal
CPF: 066.895.555-01
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 11/02/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 635.382.983-87

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: **000376** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA** CPF/CNPJ: **15163343882**
 Endereço: **ANTONIO DE F. DE ARAUJO, 569** Complemento:
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 487	Data da Nota 10/02/2015	Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2015
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.	250,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
 CPF: 830.682.983-87

Código de Baixa 2-11048-1-1	Vencimento 10/02/2015	Cadastro: 000376	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12966-6 FRANCISCO C C PEREIRA
Valor 217,50
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:35:06
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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 5,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:35:31
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206005

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 64	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0830	VENCIMENTO: 11/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA	151.633.438-82	CÓDIGO: 409
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FEITOSA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
17.950,00	250,00	17.290,00

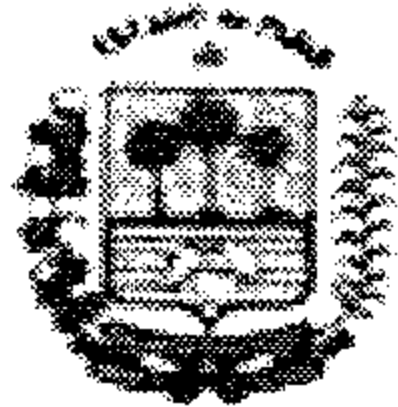
VALOR EM R\$
250,00 duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 250,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/02/2015 <div style="text-align: center;"> JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL </div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/02/2015 <div style="text-align: center;"> MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA </div>
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00943

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA CNPJ/CPF: 151.633.438-82 Cod: 409

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA/2014.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 27,50

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206005/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.92.00	R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: **R\$ 217,50**

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	12.966	R\$ 217,50
TOTAL.			R\$ 217,50

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____