

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005124 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001367 VALDIRA BARROS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 27592250896

Endereço: RUA ALEGRIA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

exercício anterior



ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE CARRAFAS PET'S PARA O NATAL
ECOLOGICO 2014. R\$ 175,00.**

Observações:



DATA: 09/10/2014 HORA: 09:28:59

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a trabalhos realizados no corte de garrafas pet's para o natal ecológico 2014.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Valdira Barros de Sousa, referente a trabalhos realizados no corte de garrafas pet's para a decoração natalina 2014.

R\$:175 ,00

1.4 Data:

09/10/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/10/14

Autorização do Ordenador

Jose Manoel Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

51204

2.2. Data:

09/10/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Coordenadora de Registro e Protocolo
Assinatura
CPF: 036.292.343-44

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/01/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 035.382.883-87



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: 8685

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDIRA BARROS DE SOUSA

Endereço: ALEGRIA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 27592250896

Inscr. Est. 37.678.207-9

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/11/1972

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 TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE CARRAFAS PET'S PARA O NATAL ECOLÓGICO 2014.		175,00	1	175,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

175,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
175,00	3,50	19,25	0,00	0,00	0,00	152,25

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

09 de outubro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
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: 001457

Contribuinte: VALDIRA BARROS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 27592250896

Endereço: ALEGRIA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE CARRAFAS PET'S PARA O NATAL ECOLÓGICO 2014.	175,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 175 (cento e setenta e cinco 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 10/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 10/01/15

José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 152,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 152,25 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 10/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 10/01/15

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOËL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **001457** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **VALDIRA BARROS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **27592250896**
 Endereço: **ALEGRIA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 8685	Data da Nota 09/10/2014	Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Vencimento 09/10/2014
Valor Original 3,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE CARRAFAS PET'S PARA O NATAL ECOLÓGICO 2014.	175,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
 CPF: 535.22.163-87

Código de Baixa 2-9246-1-1	Vencimento 09/10/2014	Cadastro: 001457	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		3,50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	260892	
CPF	275.922.508-96	
Nome favorecido	VALDIRA BARROS DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	11.202	
Valor	152,25	
Data transferência	12/01/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4A8D45406C4312CC	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/01/2015 17:33:36
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/01/2015 17:38:44

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

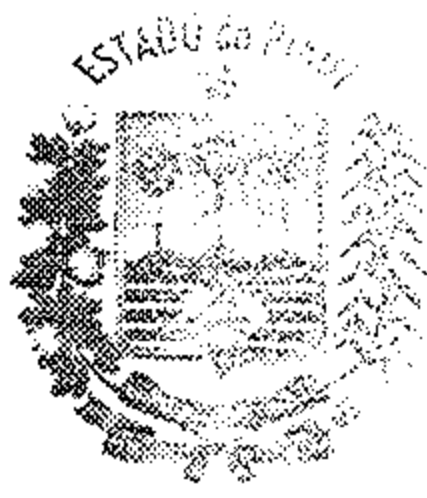
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	3,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/01/2015 17:34:16
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/01/2015 17:38:44

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

105080

Tipo Empenho: OR - Ordinário FICHA: 44 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 5124 VENCIMENTO: 12/01/2015

NOME: VALDIRA BARROS DE SOUSA 275.922.508-96 CÓDIGO: 1827
 ENDEREÇO: ALEGRIA SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	175,00	123.335,93

VALOR EM R\$ cento e setenta e cinco reais *****
 175,00 ****

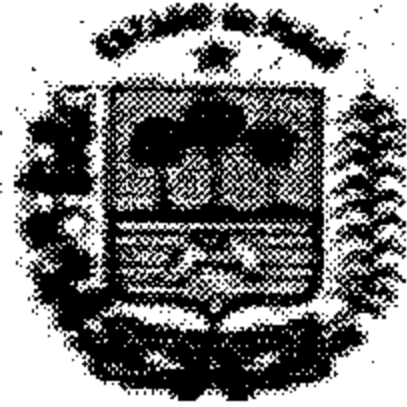
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ECOLOGICO 2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO VALOR TOTAL DOS ITENS
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL 175,00
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/01/2015
 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 00455

DATA: 12/01/2015 VENCTO: 12/01/2015 PAGTO: 12/01/2015

Credor...: VALDIRA BARROS DE SOUSA CNPJ/CPF: 275.922.508-96 Cod: 1827

Endereço: ALEGRIA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ECOLOGICO 2014.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,50
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 19,25

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105080/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25
TOTAL					R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25

Despesa Líquida: R\$ 152,25

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	11.202	R\$ 152,25
TOTAL . . .			R\$ 152,25

Despesa paga em 12/01/2015 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: 005124 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001367 VALDIRA BARROS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 27592250896

Endereço: RUA ALEGRIA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

exercício anterior



ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE CARRAFAS PET'S PARA O NATAL
ECOLOGICO 2014. R\$ 175,00.**

Observações:



DATA: 09/10/2014 HORA: 09:28:59

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a trabalhos realizados no corte de garrafas pet's para o natal ecológico 2014.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Valdira Barros de Sousa, referente a trabalhos realizados no corte de garrafas pet's para a decoração natalina 2014.

R\$:175 ,00

1.4 Data:

09/10/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/10/14

Autorização do Ordenador

Jose Manoel Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.253-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

51204

2.2. Data:

09/10/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 036.292.343-44

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/01/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 035.382.883-87



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: 8685

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDIRA BARROS DE SOUSA

Endereço: ALEGRIA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 27592250896

Inscr. Est. 37.678.207-9

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/11/1972

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 TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE CARRAFAS PET'S PARA O NATAL ECOLÓGICO 2014.		175,00	1	175,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

175,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
175,00	3,50	19,25	0,00	0,00	0,00	152,25


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

09 de outubro de 2014


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: 001457

Contribuinte: VALDIRA BARROS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 27592250896

Endereço: ALEGRIA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE CARRAFAS PET'S PARA O NATAL ECOLÓGICO 2014.	175,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 175 (cento e setenta e cinco 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 10/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 10/01/15

José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 152,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 152,25 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 10/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 10/01/15

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Teso. J. Pereira
CPF: 530.082.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOËL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **001457** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **VALDIRA BARROS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **27592250896**
 Endereço: **ALEGRIA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 8685	Data da Nota 09/10/2014	Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Vencimento 09/10/2014
Valor Original 3,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE CARRAFAS PET'S PARA O NATAL ECOLÓGICO 2014.	175,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 535.22.163-87

Código de Baixa 2-9246-1-1	Vencimento 09/10/2014	Cadastro: 001457	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		3,50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	260892	
CPF	275.922.508-96	
Nome favorecido	VALDIRA BARROS DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	11.202	
Valor	152,25	
Data transferência	12/01/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4A8D45406C4312CC	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/01/2015 17:33:36
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/01/2015 17:38:44

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

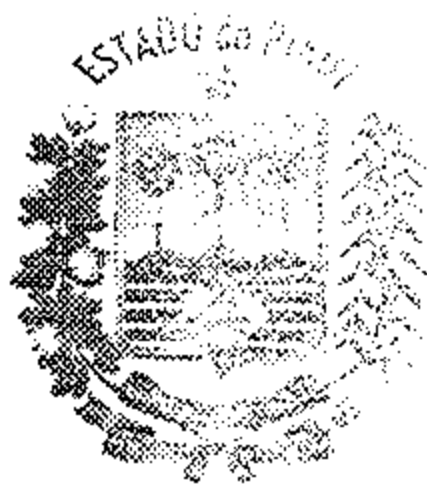
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	3,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/01/2015 17:34:16
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/01/2015 17:38:44

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

105080

Tipo Empenho: OR - Ordinário FICHA: 44 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 5124 VENCIMENTO: 12/01/2015

NOME: VALDIRA BARROS DE SOUSA 275.922.508-96 CÓDIGO: 1827
 ENDEREÇO: ALEGRIA SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	175,00	123.335,93

VALOR EM R\$ cento e setenta e cinco reais *****
 175,00 ****

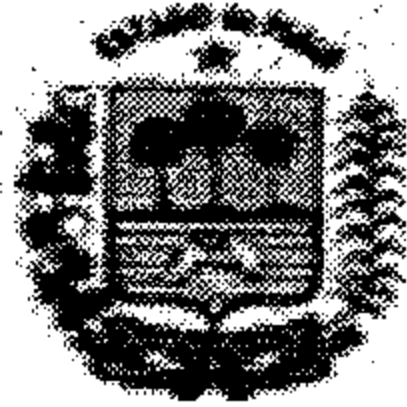
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ECOLÓGICO 2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO VALOR TOTAL DOS ITENS
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL 175,00
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/01/2015
 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 00455

DATA: 12/01/2015 VENCTO: 12/01/2015 PAGTO: 12/01/2015

Credor...: VALDIRA BARROS DE SOUSA CNPJ/CPF: 275.922.508-96 Cod: 1827

Endereço: ALEGRIA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ECOLOGICO 2014.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,50
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 19,25

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105080/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25
TOTAL					R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25

Despesa Líquida: R\$ 152,25

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	11.202	R\$ 152,25
TOTAL			R\$ 152,25

Despesa paga em 12/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____