

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000167 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000328 FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 33768935353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

15.044-4

62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS UTILIZADAS NA DECORACAO NATALINA
2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 715,00.**

Observações:

DATA: 09/01/2015 HORA: 13:07:48



Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços de confecção de peças para a decoração natalina 2014

1.3. Detalhamento

Pagamento a Francisco Correia de Oliveira, referente a serviços de confecção de peças utilizadas na decoração natalina 2014 da Secretaria Mun. de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$:715,00

1.4 Data

09/01/15

Assinatura Solicitante

1.5 Data

09/01/15

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SANTOS
Secretário Municipal
CPF: 652.895.205-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0167

2.2. Data:

09/01/15

Maria José da Anzilio Vieira
Assinatura
Coordenadora de Inovação 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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva

Autorização do Ordenador
CPF: 652.895.205-51

**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: 88**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768935353

Inscr. Est. 827936

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1962

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 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		715,00	1	715,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

715,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
715,00	14,30	78,65	0,00	0,00	0,00	622,05

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 janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
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: 000441

Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768935353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	715,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 715 (setecentos e quinze reais)

ORDEN 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


SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln A. Barros
Prefeito Municipal
CPF: 028.283.200-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
715,00	14,30	78,65	0,00			622,05

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 622,05 (seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.302.883-87



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: **000441** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **33768935353**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 88	Data da Nota 09/01/2015	Valor do Serviço 715,00	ISSQN 14,30	INSS 78,65	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2015
Valor Original 92,95	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	715,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 33768935353-87

Código de Baixa 2-10588-1-1	Vencimento 09/01/2015	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 92,95	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS		14,30 78,65

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15044-4	FRANCISCO C OLIVEIRA
Valor	622,05	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 11:58:20
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:22:06

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	14,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 11:58:55
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

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

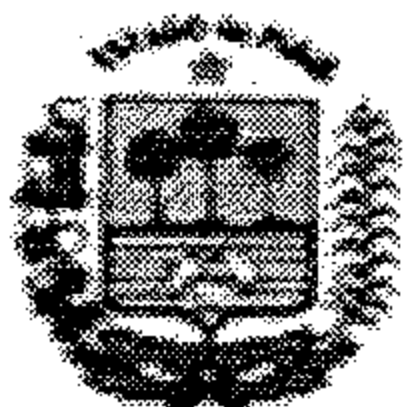


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

105084

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 44	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0167	VENCIMENTO: 26/01/2015	
NOME: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA		337.689.353-53		CÓDIGO: 728	
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO		SAO 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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
159.864,00		715,00		121.225,93	
VALOR EM R\$					
715,00 setecentos e quinze reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DE 2014.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL					
GERAL					
					715,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 05/01/2015			Data: 05/01/2015		
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00459

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

Credor...: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 337.689.353-53

Cod: 728

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DE 2014.

Valor **715,00**

(setecentos e quinze reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,30
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 78,65

Despesa Bruta: **R\$ 715,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105084/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 715,00	R\$ 92,95	R\$ 622,05
TOTAL					R\$ 715,00	R\$ 92,95	R\$ 622,05

Despesa Líquida: **R\$ 622,05**

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	15.044	R\$ 622,05
TOTAL. . .			R\$ 622,05

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: 000167 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000328 FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 33768935353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

15.044-4

62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS UTILIZADAS NA DECORACAO NATALINA
2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 715,00.**

Observações:

DATA: 09/01/2015 HORA: 13:07:48



Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços de confecção de peças para a decoração natalina 2014

1.3. Detalhamento

Pagamento a Francisco Correia de Oliveira, referente a serviços de confecção de peças utilizadas na decoração natalina 2014 da Secretaria Mun. de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$:715,00

1.4 Data

09/01/15

Assinatura Solicitante

1.5 Data

09/01/15

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SANTOS
Secretário Municipal
CPF: 652.895.205-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0167

2.2. Data:

09/01/15

Maria José da Anzilio Vieira
Assinatura
Coordenadora de Inquérito 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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva

Autorização do Ordenador
CPF: 652.895.205-51



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: 88

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768935353

Inscr. Est. 827936

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1962

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 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		715,00	1	715,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

715,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
715,00	14,30	78,65	0,00	0,00	0,00	622,05

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 janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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: 000441

Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768935353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	715,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 715 (setecentos e quinze reais)

ORDEN 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


SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln A. Barros
Prefeito Municipal
CPF: 028.283.200-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
715,00	14,30	78,65	0,00			622,05

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 622,05 (seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 26/01/15

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.302.883-87



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: **000441** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **33768935353**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 88	Data da Nota 09/01/2015	Valor do Serviço 715,00	ISSQN 14,30	INSS 78,65	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2015
Valor Original 92,95	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	715,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 335.532.683-87

Código de Baixa 2-10588-1-1	Vencimento 09/01/2015	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 92,95	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS		14,30 78,65

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15044-4 FRANCISCO C OLIVEIRA
Valor 622,05
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 11:58:20
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:22:06

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	14,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 11:58:55
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

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

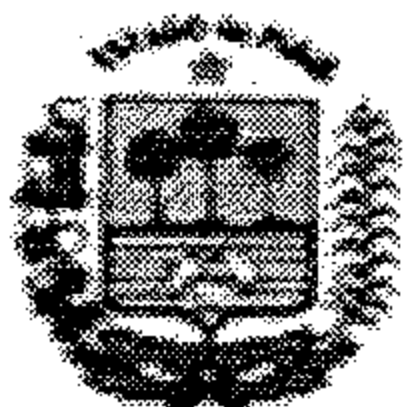


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

105084

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 44	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0167	VENCIMENTO: 26/01/2015	
NOME: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA		337.689.353-53		CÓDIGO: 728	
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO		SAO 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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
159.864,00		715,00		121.225,93	
VALOR EM R\$					
715,00 setecentos e quinze reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DE 2014.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL					
GERAL					
					715,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 05/01/2015			Data: 05/01/2015		
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00459

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
Credor...: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 337.689.353-53 Cod: 728
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DE 2014.

Valor **715,00**

(setecentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,30
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 78,65

Despesa Bruta: **R\$ 715,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105084/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 715,00	R\$ 92,95	R\$ 622,05
TOTAL					R\$ 715,00	R\$ 92,95	R\$ 622,05

Despesa Líquida: **R\$ 622,05**

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	15.044	R\$ 622,05
TOTAL. . .			R\$ 622,05

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: _____