

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000229 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000685 MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 02228043354

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS
DE AGUA DO MUNICIPIO. R\$ 980,00.

Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 12:37:47

Nestes termos peço deferimento

Maria Luíza de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: Valor referente ao Senhor: Marciel Rodrigues da Silva na manutenção de bombas submersas dos diversos abastecimentos de água do município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	02	UND	Conserto do grupo gerador e substituição da bomba da localidade Pereirão.	150,00	300,00
02	01	UND	Conserto no grupo gerador do abastecimento de água da localidade Jerico.	130,00	130,00
03	06	UND	Serviços na oficina na desmontagem e montagem de bombeadores.	50,00	300,00
04	01	UND	Serviço de substituição de bomba do abastecimento de água da localidade Caprisa III.	150,00	150,00
05	01	UND	Conserto no quadro elétrico do abastecimento de água II da localidade Macambira de Cima.	100,00	100,00

TOTAL R\$:980,00

1.4 Data: 12/01/15

Roberto Rodrigues da Sousa
 Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento
 Assinatura Solicitante

1.5 Data: 12/01/15

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.635.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0229

2.2. Data:

12/01/15

Maria Izabela Araújo Vieira
 Assinatura
 Controladora Geral
 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: 098.914.577-90
 Controladoria Geral

4.2. Data: 13/01/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesouraria
 CPF: 553.943.423-07

**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: 128**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02228043354

Inscr. Est. 2443224

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/01/1987

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 MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		980,00	1	980,00	2

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

980,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
980,00	19,60	107,80	0,00	0,00	0,00	852,60

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

12 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-01

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

TRANSFERENCIA
ELETRONICA

DEVE A

Cadastro: 000692

Contribuinte: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02228043354

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 MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	980,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 980 (novecentos e oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 26/01/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sac. Mun.
Pecúnia

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 980,00	ISSQN 19,60	INSS 107,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 852,60
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 852,6 (oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 26/01/15

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



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: **000692** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARCIEL RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **02228043354**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 128	Data da Nota 12/01/2015	Valor do Serviço 980,00	ISSQN 19,60	INSS 107,80	IRRF 0,00	Vencimento 12/01/2015
Valor Original 127,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	980,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Resolvente
 CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa 2-10628-1-1	Vencimento 12/01/2015	Cadastro: 000692	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 127,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	19,60	
		INSS	107,80	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16765-7 MARCIEL RODRIGUES SILVA
Valor 852,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:06:23
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:27:31

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

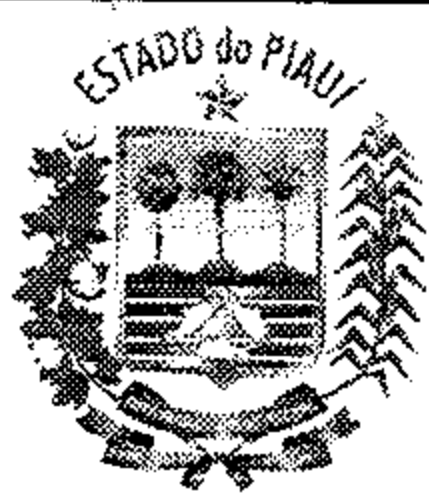
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 19,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:06:56
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:27:31

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

105060

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 479 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0229 VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: **MARCIEL RODRIGUES DA SILVA** 022.280.433-54 CÓDIGO: 1091
ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.21	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	980,00	353.464,00

VALOR EM R\$
980,00 novecientos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

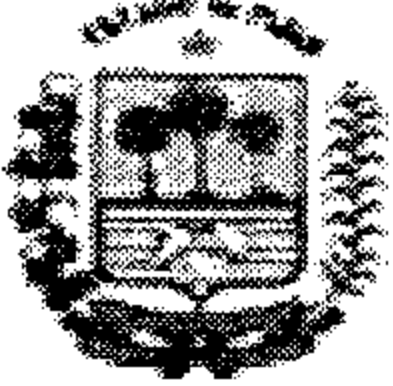
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
980,00

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 00423

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

Credor.: **MARCIEL RODRIGUES DA SILVA** CNPJ/CPF: 022.280.433-54 Cod: 1091

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação. . .

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor **980,00**

(novecentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 19,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 107,80

Despesa Bruta: **R\$ 980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105060/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 980,00	R\$ 127,40	R\$ 852,60
TOTAL					R\$ 980,00	R\$ 127,40	R\$ 852,60

Despesa Líquida: **R\$ 852,60**

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	16.765	R\$ 852,60
TOTAL. . .			R\$ 852,60

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: 000229 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000685 MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 02228043354

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

479

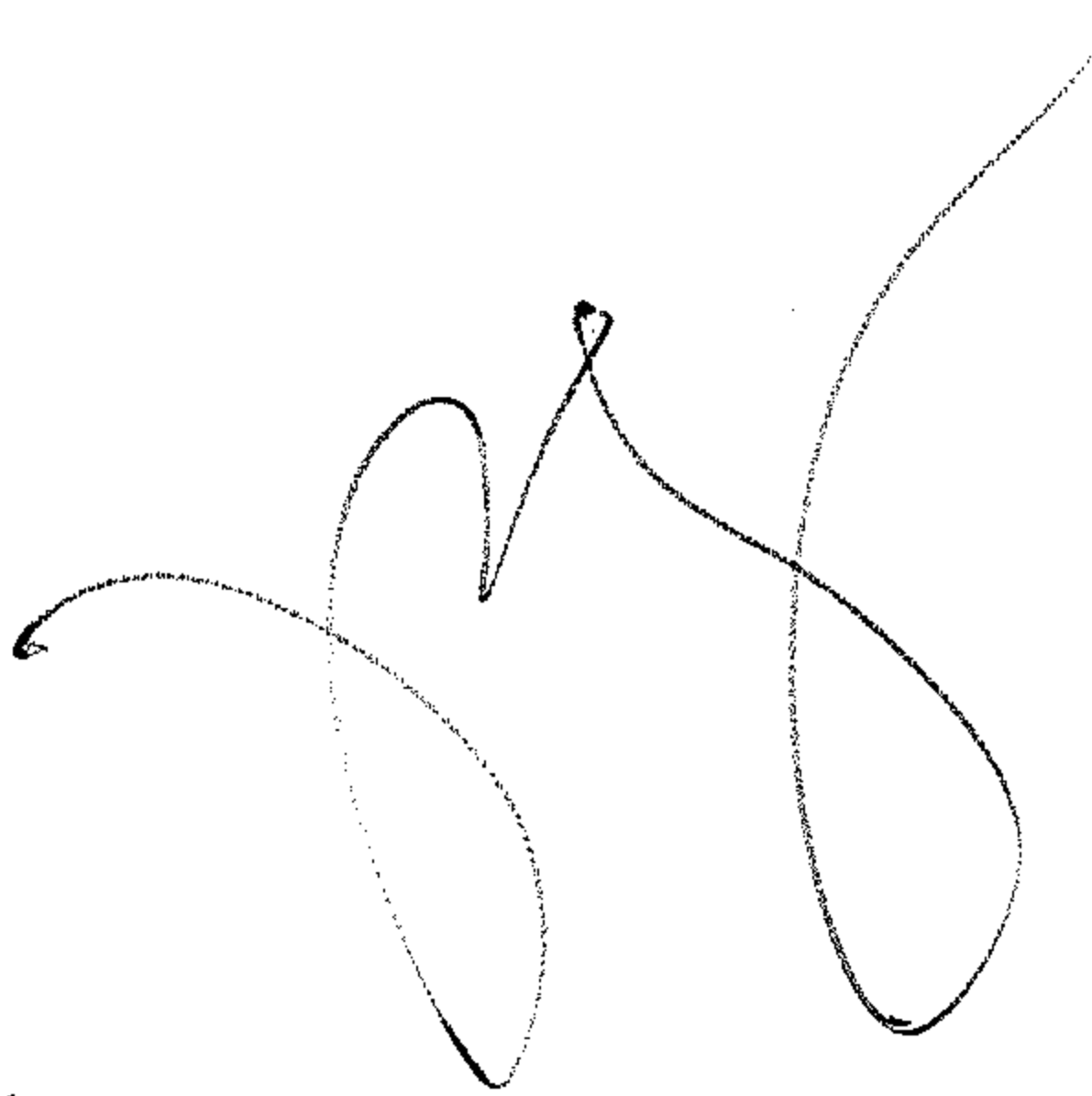
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS
DE AGUA DO MUNICIPIO. R\$ 980,00.

Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 12:37:47

Nestes termos peço deferimento


Maria Luíza de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: Valor referente ao Senhor: Marciel Rodrigues da Silva na manutenção de bombas submersas dos diversos abastecimentos de água do município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	02	UND	Conserto do grupo gerador e substituição da bomba da localidade Pereirão.	150,00	300,00
02	01	UND	Conserto no grupo gerador do abastecimento de água da localidade Jerico.	130,00	130,00
03	06	UND	Serviços na oficina na desmontagem e montagem de bombeadores.	50,00	300,00
04	01	UND	Serviço de substituição de bomba do abastecimento de água da localidade Caprisa III.	150,00	150,00
05	01	UND	Conserto no quadro elétrico do abastecimento de água II da localidade Macambira de Cima.	100,00	100,00

TOTAL R\$:980,00

1.4 Data: 12/01/15

Roberto Rodrigues da Sousa
 Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento
 Assinatura Solicitante

1.5 Data: 12/01/15

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.635.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0229

2.2. Data:

12/01/15

Maria Izabela Araújo Vieira
 Assinatura
 Controladora Geral
 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: 098.914.577-90
 Controladoria Geral

4.2. Data: 13/01/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 553.943.423-07

**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: 128**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02228043354

Inscr. Est. 2443224

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/01/1987

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 MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		980,00	1	980,00	2

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

980,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
980,00	19,60	107,80	0,00	0,00	0,00	852,60

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

12 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-01

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

TRANSFERENCIA
ELETRONICA

DEVE A

Cadastro: 000692

Contribuinte: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02228043354

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 MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICIPIO.	980,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 980 (novecentos e oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 26/01/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sac. Mun.
Pecúnia

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 980,00	ISSQN 19,60	INSS 107,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 852,60
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 852,6 (oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 26/01/15

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



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: **000692** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARCIEL RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **02228043354**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 128	Data da Nota 12/01/2015	Valor do Serviço 980,00	ISSQN 19,60	INSS 107,80	IRRF 0,00	Vencimento 12/01/2015
Valor Original 127,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	980,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Resolvente
 CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa 2-10628-1-1	Vencimento 12/01/2015	Cadastro: 000692	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 127,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	19,60	
		INSS	107,80	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16765-7 MARCIEL RODRIGUES SILVA
Valor 852,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:06:23
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:27:31

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

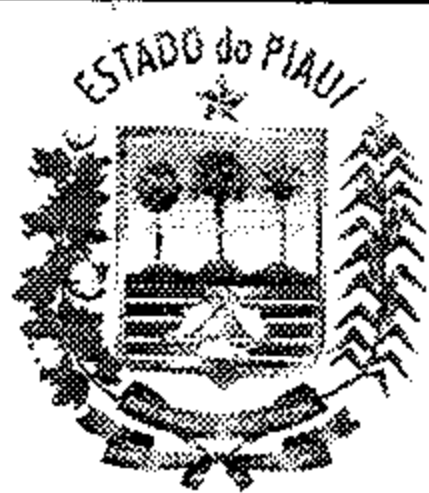
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 19,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 12:06:56
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:27:31

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

105060

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 479	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0229	VENCIMENTO: 26/01/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA	022.280.433-54	CÓDIGO: 1091
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.21	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	980,00	353.464,00

VALOR EM R\$	novecentos e oitenta reais *****
980,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

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

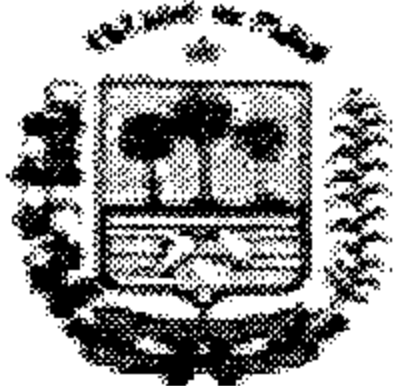
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 980,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

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 00423

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

Credor.: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 022.280.433-54 Cod: 1091

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Valor **980,00**

(novecentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 19,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 107,80

Despesa Bruta: **R\$ 980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105060/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 980,00	R\$ 127,40	R\$ 852,60
TOTAL					R\$ 980,00	R\$ 127,40	R\$ 852,60

Despesa Líquida: **R\$ 852,60**

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	16.765	R\$ 852,60
TOTAL.			R\$ 852,60

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: _____