

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006366 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001255 MARDONIO NOGUEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 02397002361

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-521

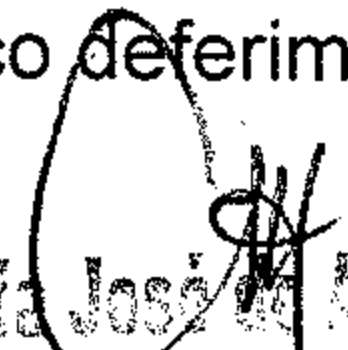
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE. R\$
120,00.

Observações:

DATA: 08/12/2014 HORA: 09:06:25

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Arquivo
CPF: 050.292.343-14

Q

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO DE MARDONIO NOGUEIRA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.	
1.4 Data: <u>08</u> / <u>12</u> / 2014 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>08</u> / <u>12</u> / 2014 Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 000.000.000-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 00636 / 2015.	2.2. Data: <u>08</u> / <u>12</u> / 2014.	Assinatura
--	---	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 120,00	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	---------------------------------	----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 048.974.567-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30</u> / <u>01</u> / 2015	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>01</u> / 2015	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 000.000.000-01
--	---



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: 001315

Contribuinte: MARDONIO NOGUEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 02397002361

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 AO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.	120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 (cento e vinte 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 30/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lucas Setral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.495.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
120,00	2,40	13,20	0,00			104,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 (cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/01/15

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 526.082.882-87



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: **001315** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARDONIO NOGUEIRA SILVA** CPF/CNPJ: **02397002361**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 9517	Data da Nota 08/12/2014	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 08/12/2014
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.	120,00	2

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

Código de Baixa 2-10130-1-1	Vencimento 08/12/2014	Cadastro: 001315	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros •	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		2,40



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: 9517

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/12/2014

PIS/NIT: 1346524693-3

Data da Nota: 08/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARDONIO NOGUEIRA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02397002361

Inscr. Est. 56.1838549

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT: 1346524693-3

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 AO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.		120,00	1	120,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

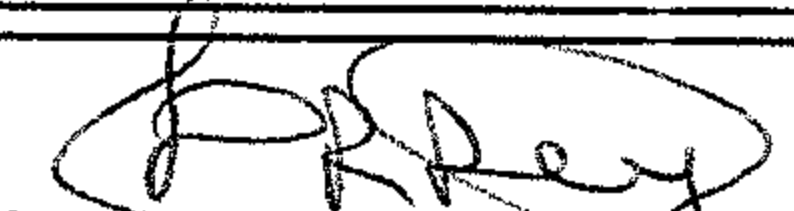
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de dezembro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



30/01/2015 13:23:25

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	687-4	
Conta corrente	28776-8	MARDONIO NOGUEIRA SILVA
Valor	104,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 12:23:22
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:23:25

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

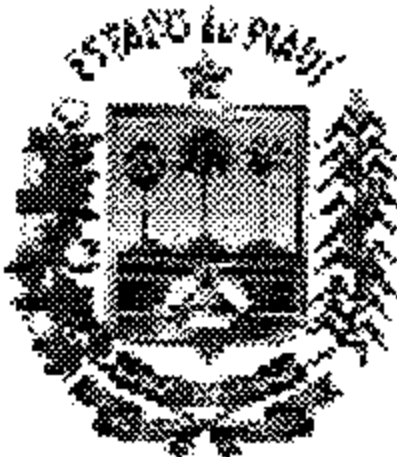
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	2,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 12:23:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:23:25

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
130009

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 521 DATA: 30/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 6366 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: **MARDONIO NOGUEIRA SILVA** 023.970.023-61 CÓDIGO: 1483
 ENDEREÇO: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTRAS DESPESAS CORRENTES


SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
10.000,00	120,00	9.880,00

VALOR EM R\$
 120,00 cento e vinte reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.

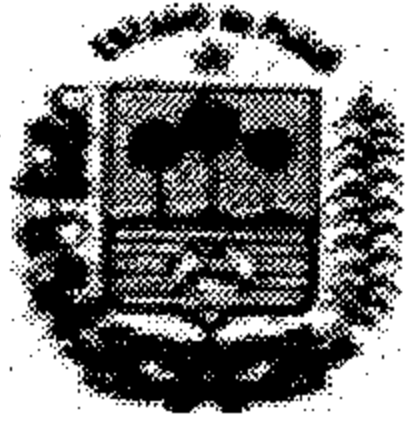
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **120,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 30/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 30/01/2015

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 00487

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: **MARDONIO NOGUEIRA SILVA** CNPJ/CPF: 023.970.023-61 Cod: 1483

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.

Valor **120,00**
 (cento e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,40
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 13,20

Despesa Bruta: **R\$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130009/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.00	R\$ 120,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40
TOTAL					R\$ 120,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40

Despesa Líquida: **R\$ 104,40**

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	28.776	R\$ 104,40
TOTAL. . .			R\$ 104,40

Despesa paga em 30/01/2015 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: 006366 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001255 MARDONIO NOGUEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 02397002361

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-521

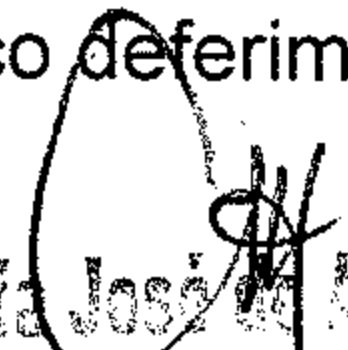
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE. R\$ 120,00.

Observações:

DATA: 08/12/2014 HORA: 09:06:25

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Arquivo
CPF: 050.292.343-14

Q

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO DE MARDONIO NOGUEIRA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.	
1.4 Data: <u>08</u> / <u>12</u> / 2014 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>08</u> / <u>12</u> / 2014 Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 000.000.000-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 00636 / 2015.	2.2. Data: <u>08</u> / <u>12</u> / 2014.	Assinatura
--	---	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 120,00	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	---------------------------------	----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 048.974.567-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30</u> / <u>01</u> / 2015	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>01</u> / 2015	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 000.000.000-01
--	---



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: 001315

Contribuinte: MARDONIO NOGUEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 02397002361

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 AO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.	120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 (cento e vinte 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 30/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lucas Setral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.495.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 104,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 (cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/01/15

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 526.082.882-87



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: **001315** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARDONIO NOGUEIRA SILVA** CPF/CNPJ: **02397002361**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 9517	Data da Nota 08/12/2014	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 08/12/2014
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.	120,00	2

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

Código de Baixa 2-10130-1-1	Vencimento 08/12/2014	Cadastro: 001315	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros •	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		2,40



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: 9517

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/12/2014

PIS/NIT: 1346524693-3

Data da Nota: 08/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARDONIO NOGUEIRA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02397002361

Inscr. Est. 56.1838549

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT: 1346524693-3

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 AO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.		120,00	1	120,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

08 de dezembro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



30/01/2015 13:23:25

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	687-4	
Conta corrente	28776-8	MARDONIO NOGUEIRA SILVA
Valor	104,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 12:23:22
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:23:25

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

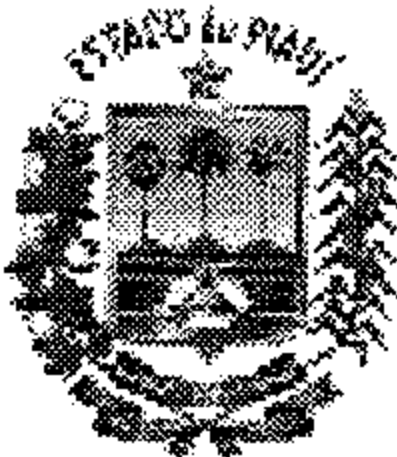
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	2,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 12:23:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:23:25

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
130009

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 521 DATA: 30/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 6366 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: MARDONIO NOGUEIRA SILVA 023.970.023-61 CÓDIGO: 1483
 ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
10.000,00	120,00	9.880,00

VALOR EM R\$
 120,00 cento e vinte reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.

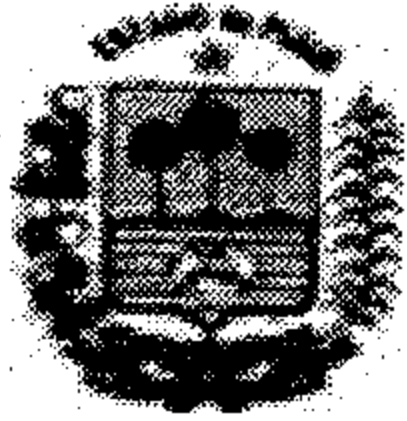
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
120,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 30/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 30/01/2015
 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 00487

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: **MARDONIO NOGUEIRA SILVA** CNPJ/CPF: 023.970.023-61 Cod: 1483

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,40
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 13,20

Despesa Bruta: **R\$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130009/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.00	R\$ 120,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40
TOTAL					R\$ 120,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40

Despesa Líquida: **R\$ 104,40**

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	28.776	R\$ 104,40
TOTAL. . .			R\$ 104,40

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____