

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000838 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000444 CÁSSIO RODRIGO CARDOSO

CNPJ/CPF: 60412591367

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 159

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F- 20

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

15.525-9

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE NOVE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONSERTO DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA. R\$ 600,00.

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 12:34:01

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

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

20.600,1

[Handwritten Signature]

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: CÁSSIO RODRIGUES	
1.3. Detalhamento VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE 09 (NOVE) COMPUTADORES (GABINETE, TESOUREARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONSERTO DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.	
1.4 Data: <u>10/09</u> 2015. Assinatura Solicitante Nir Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças	1.5 Data: <u>10/09</u> 2015. Autorização do Ordenador Jose Wilson Moura Prefeito Municipal CPF: 052.695.755-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0838</u> / 2015.	2.2. Data: <u>10/02</u> 2015.	Assinatura Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 050.222.243-14
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data: ____/____/2015	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10</u> / <u>02</u> 2015.	

5. TESOUREARIA

5.1. Data: <u>10</u> / <u>02</u> 2015.	Assinatura CPF: 050.222.243-14
-------------------------------------------	---------------------------------------



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: 492

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2015

PIS/NIT: 16179597902

Data da Nota: 10/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CÁSSIO RODRIGO CARDOSO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 159 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60412591367

Inscr. Est. 554072312

Inscr. Municipal:

Fone: (86)3249-1661

Fax:

Dt. Nasc.: 06/06/1991

PIS/NIT: 16179597902

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	VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE NOVE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONserto DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.		600,00	1	600,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

600,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
600,00	12,00	66,00	0,00	0,00	0,00	522,00

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

Lindaiva Rodrigues dos Reis

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: 000569

Contribuinte: CÁSSIO RODRIGO CARDOSO

CPF/CNPJ: 60412591367

Endereço: ANTONIO FEITOSA,159 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE NOVE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONserto DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.	600,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600 (seiscentos 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 12/02/2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 522,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 522 (quinhentos e vinte e dois reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 12/02/2015

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: **000569** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CÁSSIO RODRIGO CARDOSO** CPF/CNPJ: **60412591367**
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA,159 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 492	Data da Nota 10/02/2015	Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2015
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE NOVE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONserto DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.	600,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA
 CPF: 337.992.883-87

Código de Baixa 2-11054-1-1	Vencimento 10/02/2015	Cadastro: 000569	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		12,00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	15825-9	CASSIO RODRIGO CARDOSO
Valor	522,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:17:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 11:56:00

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	12,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:17:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 11:56:00

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

206001

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 20	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0838	VENCIMENTO: 12/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CASSIO RODRIGO CARDOSO	604.125.913-67	CÓDIGO: 765
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO FEITOSA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020100	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.800,00	600,00	7.200,00

VALOR EM R\$	seiscentos reais *****
600,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

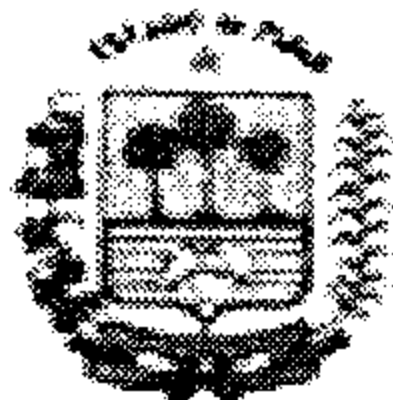
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONserto DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	600,00

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015
[Assinatura]
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 00878

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor..: CASSIO RODRIGO CARDOSO CNPJ/CPF: 604.125.913-67 Cod: 765

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONserto DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 66,00

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206001/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00

Despesa Líquida: **R\$ 522,00**

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	15.825	R\$ 522,00
TOTAL . . .			R\$ 522,00

Despesa paga em 12/02/2015 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: 000838 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000444 CÁSSIO RODRIGO CARDOSO

CNPJ/CPF: 60412591367

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 159

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F- 20

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

15.525-9

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE NOVE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONSERTO DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA. R\$ 600,00.

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 12:34:01

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

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

20.600,1

[Handwritten Signature]

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: CÁSSIO RODRIGUES	
1.3. Detalhamento VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE 09 (NOVE) COMPUTADORES (GABINETE, TESOUREARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONSERTO DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.	
1.4 Data: <u>10/09</u> 2015. Assinatura Solicitante Nir Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças	1.5 Data: <u>10/09</u> 2015. Autorização do Ordenador Jose Wilson Moura Prefeito Municipal CPF: 052.695.755-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0838</u> / 2015.	2.2. Data: <u>10/02</u> 2015.	Assinatura Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 050.222.243-14
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data: ____/____/2015	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10</u> / <u>02</u> 2015.	

5. TESOUREARIA

5.1. Data: <u>10</u> / <u>02</u> 2015.	Assinatura CPF: 050.222.243-14
-------------------------------------------	---------------------------------------



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: 492

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2015

PIS/NIT: 16179597902

Data da Nota: 10/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CÁSSIO RODRIGO CARDOSO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 159 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60412591367

Inscr. Est. 554072312

Inscr. Municipal:

Fone: (86)3249-1661

Fax:

Dt. Nasc.: 06/06/1991

PIS/NIT: 16179597902

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	VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE NOVE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONserto DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.		600,00	1	600,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

600,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
600,00	12,00	66,00	0,00	0,00	0,00	522,00

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

Lindaiva Rodrigues dos Reis

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: 000569

Contribuinte: CÁSSIO RODRIGO CARDOSO

CPF/CNPJ: 60412591367

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 159 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE NOVE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONserto DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.	600,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600 (seiscentos 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 12/02/2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 522,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 522 (quinhentos e vinte e dois reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 12/02/2015

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: **000569** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CÁSSIO RODRIGO CARDOSO** CPF/CNPJ: **60412591367**
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA,159 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 492	Data da Nota 10/02/2015	Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2015
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A FORMATAÇÃO DE NOVE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONserto DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.	600,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA
 CPF: 337.992.883-87

Código de Baixa 2-11054-1-1	Vencimento 10/02/2015	Cadastro: 000569	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		12,00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	15825-9	CASSIO RODRIGO CARDOSO
Valor	522,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:17:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 11:56:00

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	12,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:17:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



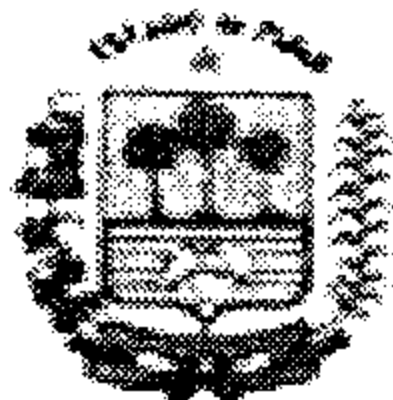
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206001

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 20	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 0838	VENCIMENTO: 12/02/2015			
NOME: CASSIO RODRIGO CARDOSO		604.125.913-67	CÓDIGO: 765			
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO FEITOSA		SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
020100	GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
7.800,00		600,00	7.200,00			
VALOR EM R\$						
600,00		seiscentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONserto DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
					600,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 06/02/2015			Data: 06/02/2015			
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

ORDEM DE PAGAMENTO 00878

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor..: **CASSIO RODRIGO CARDOSO** CNPJ/CPF: 604.125.913-67 Cod: 765

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES (GABINETE, TESOURARIA, SALA DA CIDADANIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA) E CONserto DA IMPRESSORA DA SALA DA CIDADANIA.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 66,00

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206001/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00

Despesa Líquida: **R\$ 522,00**

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	15.825	R\$ 522,00
TOTAL. . .			R\$ 522,00

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____