

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001014 / 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:**

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

15044-4

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO
TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL 2015. R\$ 220,00.**

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 13:43:16


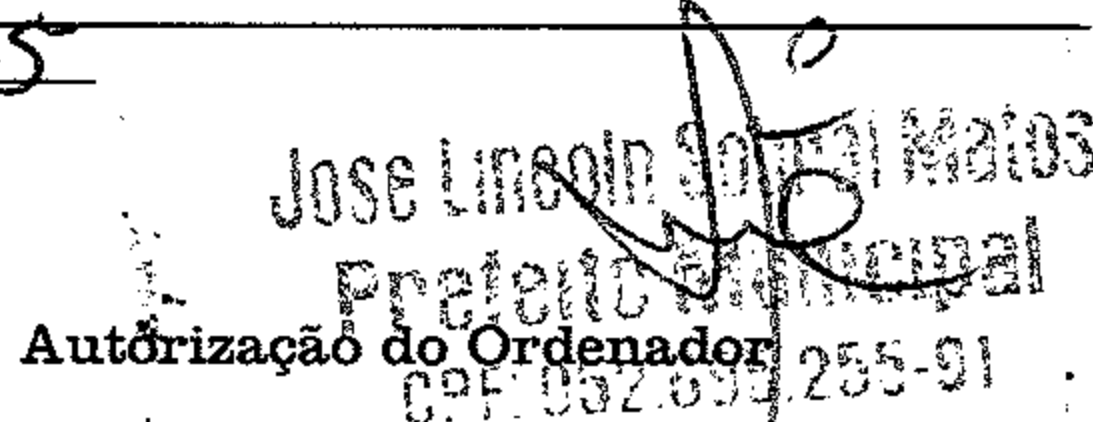
Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Vieira
CPF: 000.252.107-14

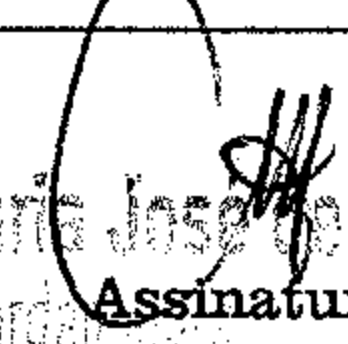
022003

Q

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Serviços de soldagens da estrutura utilizada no Trenzinho da Folia no carnaval 2015 . (portal de entrada)	
1.3. Detalhamento Pagamento a Francisco Correia de Oliveira, referente a serviços de soldagem da estrutura utilizada no Trenzinho da Folia no carnaval 2015. (Portal) R\$: 220,00	
1.4 Data: 20/02/2015  Assinatura Solicitante	1.5 Data: 27/02/15  Jose Lincoln Soares Matos Prefeito Municipal Autórização do Ordenador CPF: 032.899.255-91

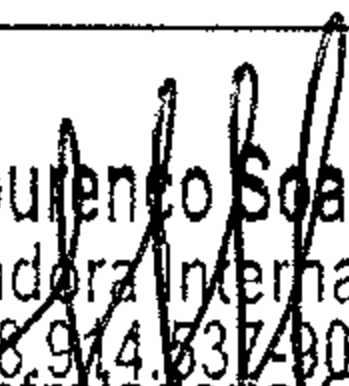
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1014	2.2. Data: 29/02/15	 Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora Assinatura CPF: 001.292.501-11
---------------------------	------------------------	---

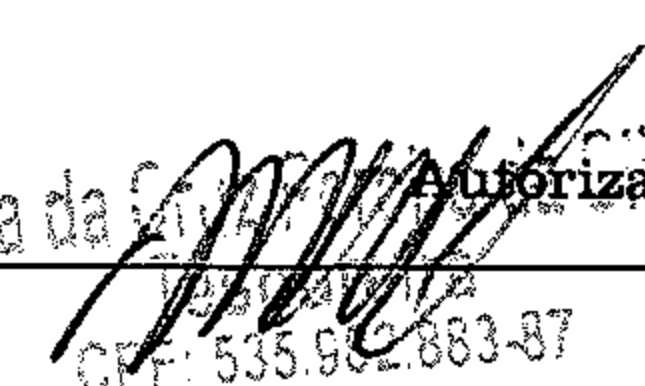
3. EMPENHO

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: 098.914.637/90 Controladoria Geral
4.2. Data: 26/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 21/02/15	 Maria da Graça Assinatura do Ordenador CPF: 535.962.883-87
------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 626

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SÃO 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 SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SÃO 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 SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL 2015.		220,00	1	220,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

220,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
220,00	4,40	24,20	0,00	0,00	0,00	191,40

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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:

SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de fevereiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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



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 SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL 2015.	220,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 220 (duzentos 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 27/10/21 2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/10/21 2015

Jose Lincoln Sobral Ramos
Prefeitura Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 220,00	ISSQN 4,40	INSS 24,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 191,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 191,4 (cento e noventa e um reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/10/21 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Em 27/10/21 2015

GRÉDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 595.992.983-07



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 626	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 220,00	ISSQN 4,40	INSS 24,20	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 4,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL 2015.	220,00	2

Maria da Graça *[Assinatura]* da Silva
 23/02/2015

Código de Baixa 2-11202-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

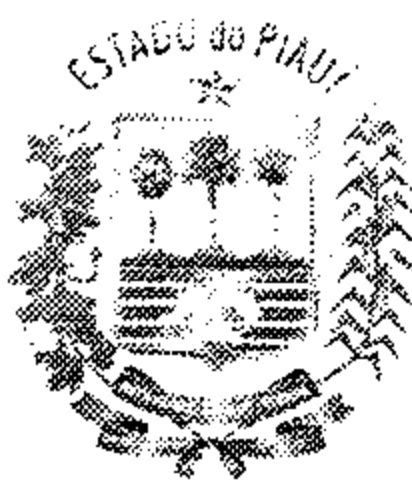
Agência	1141-X	
Conta corrente	15044-4	FRANCISCO C OLIVEIRA
Valor	191,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

27/02/2015 11:10:42
27/02/2015 12:41:33

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

220003

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 62 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1014 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA 337.689.353-53 CÓDIGO: 728
 ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	220,00	32.892,00

VALOR EM R\$ 220,00 duzentos e vinte reais *****

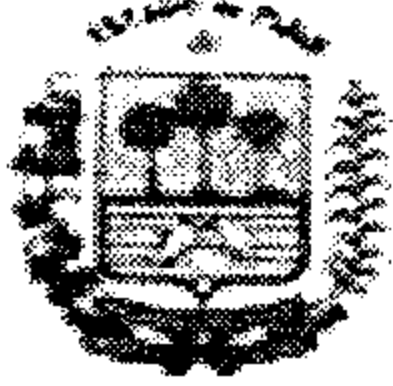
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 220,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 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 00923

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL/2015.

Valor **220,00**

(duzentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 24,20

Despesa Bruta: **R\$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 220,00	R\$ 28,60	R\$ 191,40
TOTAL					R\$ 220,00	R\$ 28,60	R\$ 191,40

Despesa Líquida: **R\$ 191,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
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\$ 191,40
TOTAL.			R\$ 191,40

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
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: 001014 / 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:**

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

15044-4

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO
TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL 2015. R\$ 220,00.**

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 13:43:16


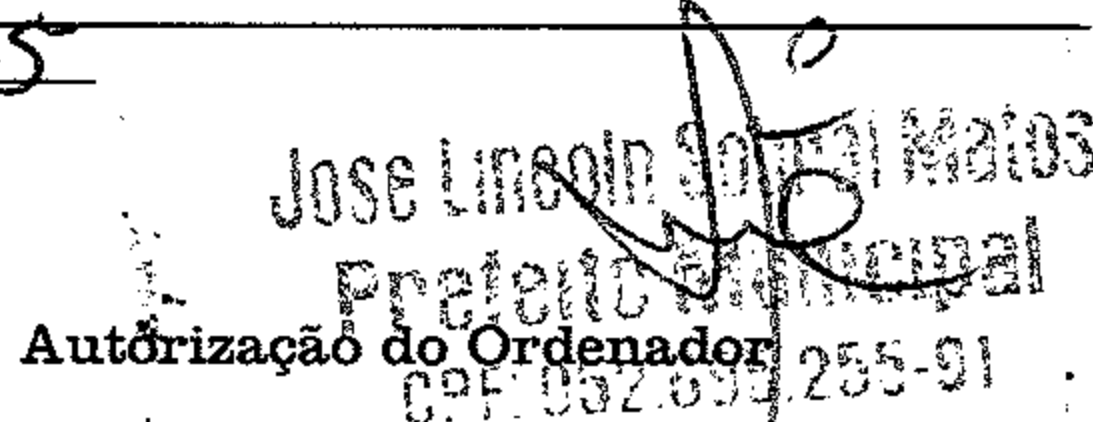
Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Vieira
CPF: 000.252.107-14

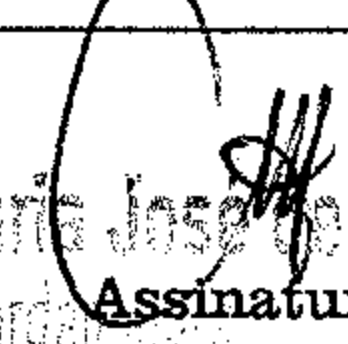
022003

Q

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Serviços de soldagens da estrutura utilizada no Trenzinho da Folia no carnaval 2015 . (portal de entrada)	
1.3. Detalhamento Pagamento a Francisco Correia de Oliveira, referente a serviços de soldagem da estrutura utilizada no Trenzinho da Folia no carnaval 2015. (Portal) R\$: 220,00	
1.4 Data: 20/02/2015  Assinatura Solicitante	1.5 Data: 27/02/15  Jose Lincoln Soares Matos Prefeito Municipal Autórização do Ordenador CPF: 032.899.255-91

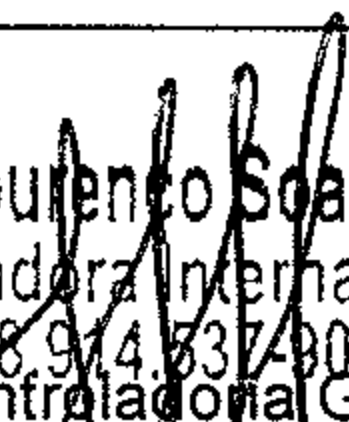
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1014	2.2. Data: 29/02/15	 Maria Jose de Araújo Vieira Assinatura CPF: 001.292.501-14
---------------------------	------------------------	---

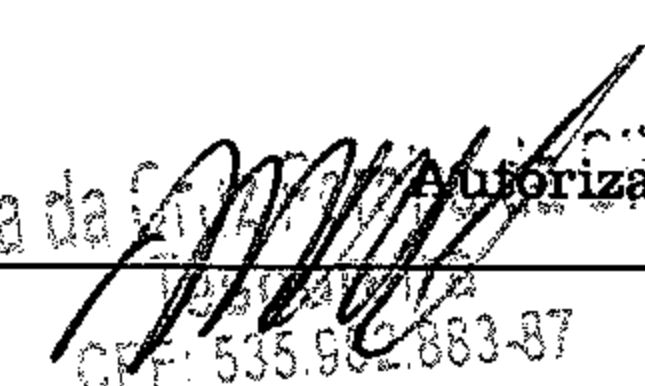
3. EMPENHO

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: 098.914.637/90 Controladoria Geral
4.2. Data: 26/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 21/02/15	 Maria da Conceição Assinatura do Ordenador CPF: 535.962.883-87
------------------------	---

**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: 626**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

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 SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL 2015.		220,00	1	220,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****220,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
220,00	4,40	24,20	0,00	0,00	0,00	191,40

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

23 de fevereiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



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 SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL 2015.	220,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 220 (duzentos 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 27/10/2015 2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/10/2015 2015

Jose Lincoln Sobral Ramos
Prefeitura Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 220,00	ISSQN 4,40	INSS 24,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 191,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 191,4 (cento e noventa e um reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/10/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Em 27/10/2015

GRÉDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 595.992.983-07



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 626	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 220,00	ISSQN 4,40	INSS 24,20	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 4,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL 2015.	220,00	2

Maria da Graça *[Assinatura]* da Silva
23/02/2015

Código de Baixa 2-11202-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

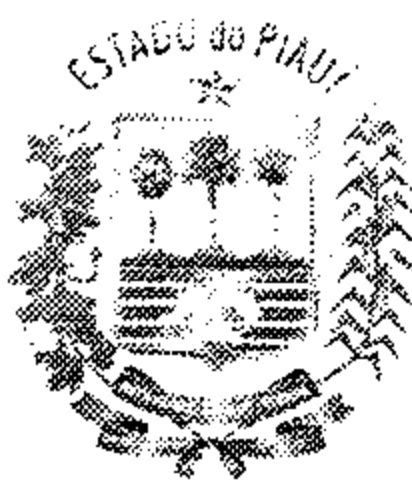
Agência	1141-X	
Conta corrente	15044-4	FRANCISCO C OLIVEIRA
Valor	191,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

27/02/2015 11:10:42
27/02/2015 12:41:33

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

220003

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 62 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1014 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA 337.689.353-53 CÓDIGO: 728
 ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	220,00	32.892,00

VALOR EM R\$ 220,00 duzentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO TRENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL/2015.

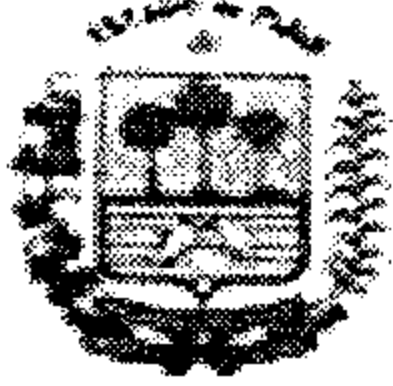
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
220,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 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 00923

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGENS DA ESTRUTURA (PORTAL) UTILIZADA NO T RENZINHO DA FOLIA NO CARNAVAL/2015.

Valor **220,00**

(duzentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 24,20

Despesa Bruta: **R\$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 220,00	R\$ 28,60	R\$ 191,40
TOTAL					R\$ 220,00	R\$ 28,60	R\$ 191,40

Despesa Líquida: **R\$ 191,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
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\$ 191,40
TOTAL.			R\$ 191,40

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____