

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001016 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000311 NAZÁRIO DA CRUZ CARDOSO

CNPJ/CPF: 02896005374

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

15120-3

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DA PRACA DE ALIMENTACAO NO CARNAVAL 2015. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 13:56:54

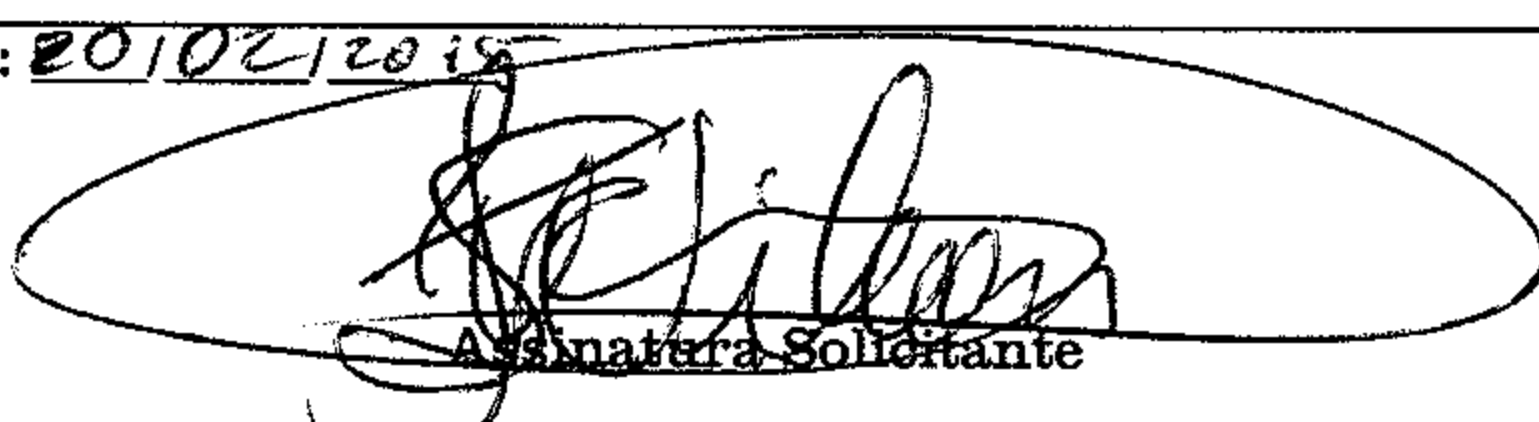
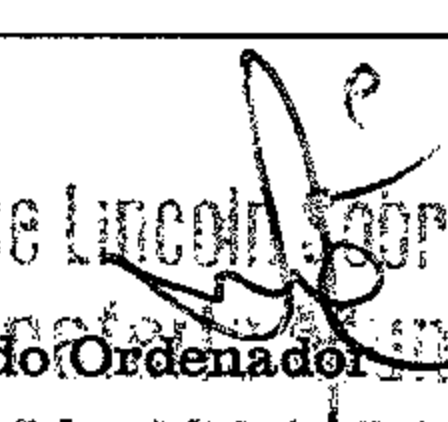
Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira


CPF: 000.232.000-11

02/02/15

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa Referente a serviço de pintura da Praça de Alimentação no Carnaval 2015. | |
| 1.3. Detalhamento Pagamento a Nazário da Cruz Cardoso, referente serviço d pintura da Praça de Alimentação no Carnaval 2015. R\$: 200,00 | |
| 1.4 Data: 20/02/2015  Assinatura Solicitante | 1.5 Data: 23/02/15  Jose Lincoln Soraal Matos Autorização do Ordenador Municipal CPF: 03.782.015.255-01 |

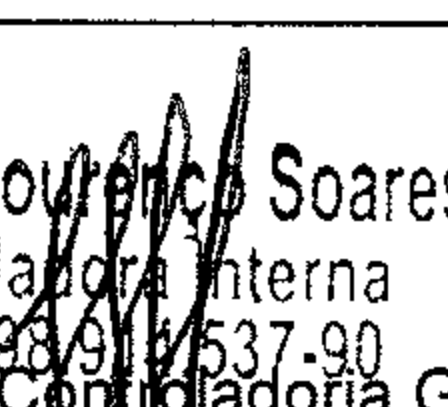
2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº: 1016 | 2.2. Data: 23/02/15 |  Maria J. de Almeida Assinatura CPF: 03.782.015.255-01 |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


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 |  Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 093.912.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 26/02/15 | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data: 21/02/15 |  Maria da Conceição Assinatura do Ordenador CPF: 505.961.93-97 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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: 628

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: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02896005374

Inscr. Est. 1320219

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/03/1973

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 SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL 2015. | | 200,00 | 1 | 200,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

200,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 200,00 | 4,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |

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: 007.550.253-01



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: 000493

Contribuinte: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO

CPF/CNPJ: 02896005374

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL 2015. | 200,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 27/02/2015


SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/2015


SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 200,00 | ISSQN 4,00 | INSS 22,00 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 174,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 27/02/2015


TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 035.962.863-87

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: **000493** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **NAZARIO DA CRUZ CARDOSO** CPF/CNPJ: **02896005374**
 Endereço: **MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 628 | Data da Nota 23/02/2015 | Valor do Serviço 200,00 | ISSQN 4,00 | INSS 22,00 | IRRF 0,00 | Vencimento 23/02/2015 |
| Valor Original 4,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL 2015. | 200,00 | 2 |

Maria da C. da Silva
 CPF: 033.597.883-87

| | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-11204-1-1 | Vencimento 23/02/2015 | Cadastro: 000493 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 4,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 4,00 |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 15120-3 | NAZARIO DA CRUZ CARDOSO |
| Valor | 174,00 | |
| Data | Nesta data | |

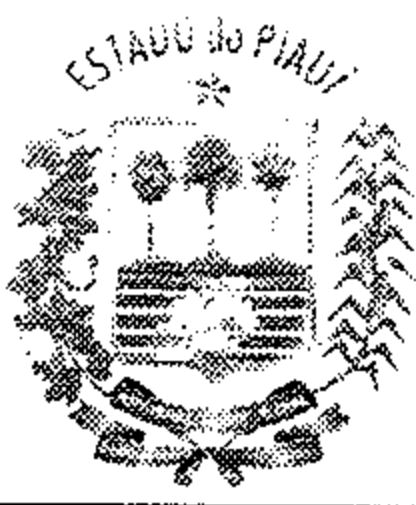
| | | |
|--------------|-----------------------------------------|--|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | |

27/02/2015 11:09:29

27/02/2015 12:31:58

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

220004

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 62 | DATA: 20/02/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1016 | VENCIMENTO: 27/02/2015 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| NOME: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO | 028.960.053-74 | CÓDIGO: 161 |
| ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSE ARAUJO | 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 | 200,00 | 32.692,00 |

VALOR EM R\$
200,00 duzentos reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL/2015.

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

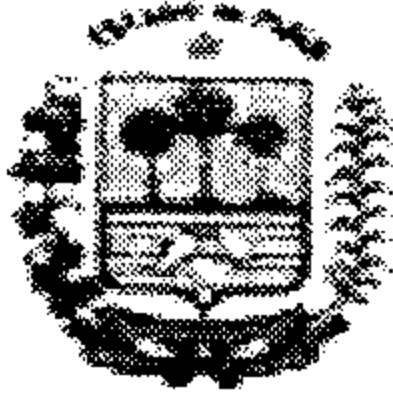
| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

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

MARIÁ 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 00924

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

Credor...: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO CNPJ/CPF: 028.960.053-74 Cod: 161

Endereço: RUA COLETOR JOSE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL/2015.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 4,00 |
| 9084 | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES | R\$ 22,00 |

Despesa Bruta: R\$ 200,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 220004/1 | | 020200 | 13.392.0038.2290.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 200,00 | R\$ 26,00 | R\$ 174,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 200,00 | R\$ 26,00 | R\$ 174,00 |

Despesa Líquida: R\$ 174,00

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 | 15.120 | R\$ 174,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 174,00 |

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: 001016 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000311 NAZÁRIO DA CRUZ CARDOSO

CNPJ/CPF: 02896005374

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

15120-3

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DA PRACA DE ALIMENTACAO NO CARNAVAL 2015. R\$ 200,00.

Observações:

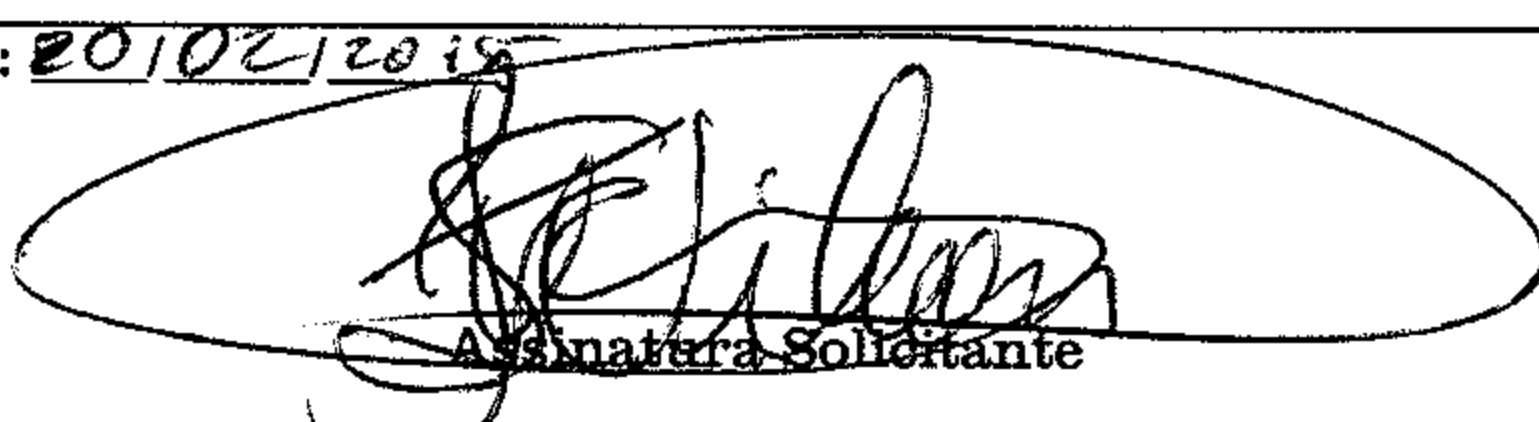
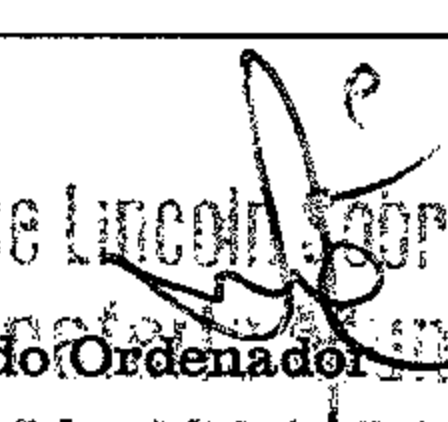
DATA: 23/02/2015 HORA: 13:56:54

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
CNPJ: 000000000000000000
CPF: 000000000000000000

02/02/2015

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa Referente a serviço de pintura da Praça de Alimentação no Carnaval 2015. | |
| 1.3. Detalhamento Pagamento a Nazário da Cruz Cardoso, referente serviço d pintura da Praça de Alimentação no Carnaval 2015. R\$: 200,00 | |
| 1.4 Data: 20/02/2015  Assinatura Solicitante | 1.5 Data: 23/02/15  Jose Lincoln Soraal Matos Autorização do Ordenador Municipal CPF: 03.352.015.255-01 |

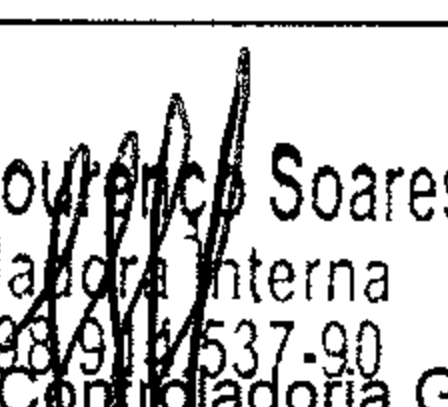
2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº: 1016 | 2.2. Data: 23/02/15 |  Maria J. de Almeida Assinatura CPF: 03.352.015.255-01 |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


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 |  Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 093.912.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 26/02/15 | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data: 21/02/15 |  Maria da Conceição Assinatura do Ordenador CPF: 505.961.93-97 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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: 628

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: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02896005374

Inscr. Est. 1320219

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/03/1973

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 SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL 2015. | | 200,00 | 1 | 200,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

200,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 200,00 | 4,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |

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: 007.550.253-01



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: 000493

Contribuinte: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO

CPF/CNPJ: 02896005374

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL 2015. | 200,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 27/02/2015


SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/2015


SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 200,00 | ISSQN 4,00 | INSS 22,00 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 174,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 035.962.863-87

Em 27/02/2015

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: **000493** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **NAZARIO DA CRUZ CARDOSO** CPF/CNPJ: **02896005374**
 Endereço: **MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 628 | Data da Nota 23/02/2015 | Valor do Serviço 200,00 | ISSQN 4,00 | INSS 22,00 | IRRF 0,00 | Vencimento 23/02/2015 |
| Valor Original 4,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL 2015. | 200,00 | 2 |

Maria da Cruz da Silva
 CPF: 033.597.883-87

| | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-11204-1-1 | Vencimento 23/02/2015 | Cadastro: 000493 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 4,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 4,00 |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 15120-3 | NAZARIO DA CRUZ CARDOSO |
| Valor | 174,00 | |
| Data | Nesta data | |

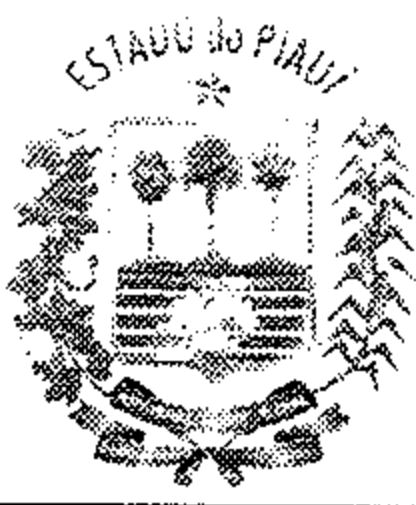
| | | |
|--------------|-----------------------------------------|--|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | |

27/02/2015 11:09:29

27/02/2015 12:31:58

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

220004

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1016 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: **NAZARIO DA CRUZ CARDOSO** 028.960.053-74 CÓDIGO: 161
ENDEREÇO: **RUA COLETOR JOSE ARAUJO** 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 | 200,00 | 32.692,00 |

VALOR EM R\$ 200,00 duzentos reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL/2015.

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

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

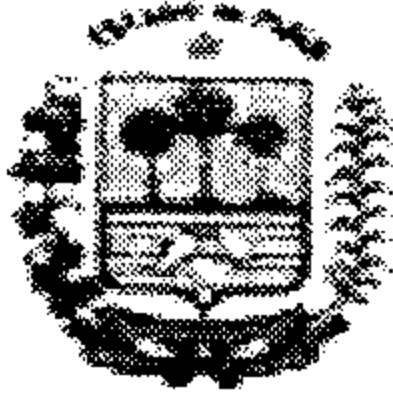
VALOR TOTAL DOS ITENS
200,00

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

MARIÁ 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 00924

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

Credor...: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO CNPJ/CPF: 028.960.053-74 Cod: 161

Endereço: RUA COLETOR JOSE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL/2015.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 4,00 |
| 9084 | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES | R\$ 22,00 |

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 220004/1 | | 020200 | 13.392.0038.2290.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 200,00 | R\$ 26,00 | R\$ 174,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 200,00 | R\$ 26,00 | R\$ 174,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 174,00**

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 | 15.120 | R\$ 174,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 174,00 |

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____