

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000718 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000956 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 651

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-80

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14.795-8

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA
DEMES (VERDAO). R\$ 250,00.**

Observações:

DATA: 06/02/2015 HORA: 09:12:04

204003

Nestes termos peço deferimento



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

9

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: PINTURA SALA E TRAVES DO VERDAO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).

VALOR R\$ 250,00

1.4 Data: 04/02/2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/02/15

Autorização do Ordenador

Assinatura
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0718

2.2. Data:

06.02.15

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

250,00

3.3. Data:

___/___/___

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: 098.944.637-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/02/2015

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/15

Assinatura
Maria da Cruz
Tª Autorização do Ordenador
CPF: 513321287



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: 431

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/02/2015

PIS/NIT: 125.10257.44.9

Data da Nota: 06/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, 651 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 56527802315

Inscr. Est. 3.623.751

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/04/1974

PIS/NIT: 125.10257.44.9

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 SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).		250,00	1	250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50


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

06 de fevereiro de 2015


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

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: 000923

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta 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 2015

Francisco das Chagas de Souza
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/2015 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
250,00	5,00	27,50	0,00			217,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/2015

Banco _____

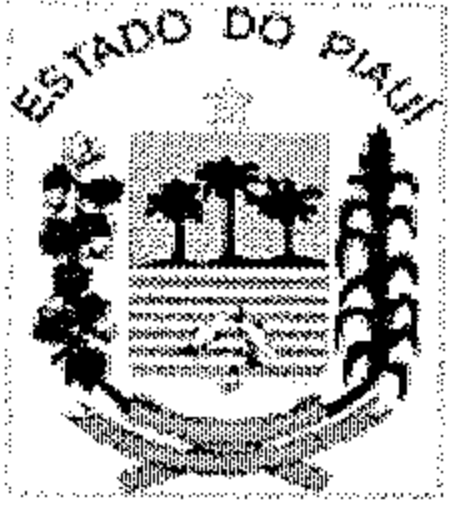
Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Conceição da Silva
TESOUREIRO

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: **000923** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA** CPF/CNPJ: **56527802315**
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 431	Data da Nota 06/02/2015	Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Vencimento 06/02/2015
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).	250,00	2

Maria da Cruz da Silva
CNPJ: 06716906000193

Código de Baixa 2-10990-1-1	Vencimento 06/02/2015	Cadastro: 000923	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		5,00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	14795-8	FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor	217,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:09:38
	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

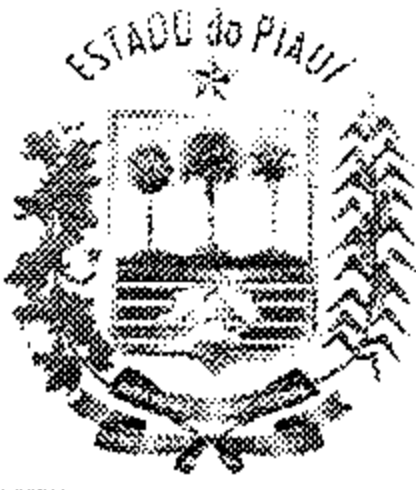
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	5,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:10:22
	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

204003

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 80	DATA: 04/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0718	VENCIMENTO: 12/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA	565.278.023-15	CÓDIGO: 1189
ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
25.338,00	250,00	23.910,00

VALOR EM R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais ***** *****
--------------------------------------	-------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).

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

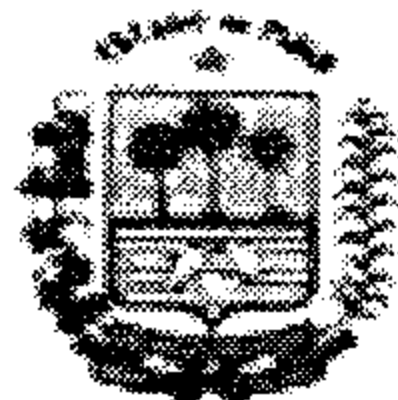
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 250,00
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/02/2015

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/02/2015

 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 00873

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015
 Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA CNPJ/CPF: 565.278.023-15 Cod: 1189
 Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 27,50

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204003/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: **R\$ 217,50**

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	14.795	R\$ 217,50
TOTAL.			R\$ 217,50

Despesa paga em 12/02/2015 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: 000718 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000956 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 651

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-80

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14.795-8

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA
DEMES (VERDAO). R\$ 250,00.**

Observações:

DATA: 06/02/2015 HORA: 09:12:04

204003

Nestes termos peço deferimento


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

9

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: PINTURA SALA E TRAVES DO VERDAO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).

VALOR R\$ 250,00

1.4 Data: 04/02/2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/02/15

Autorização do Ordenador

Assinatura
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0718

2.2. Data:

06.02.15

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

250,00

3.3. Data:

___/___/___

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: 098.944.637-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/02/2015

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/15

Assinatura
Maria da Cruz
Tª Autorização do Ordenador
CPF: 513321287

**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: 431**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/02/2015

PIS/NIT: 125.10257.44.9

Data da Nota: 06/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, 651 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 56527802315

Inscr. Est. 3.623.751

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/04/1974

PIS/NIT: 125.10257.44.9

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 SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).		250,00	1	250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****250,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50


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

06 de fevereiro de 2015


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

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: 000923

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta 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 2015

Francisco das Chagas de Souza
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/2015 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/2015

Banco _____

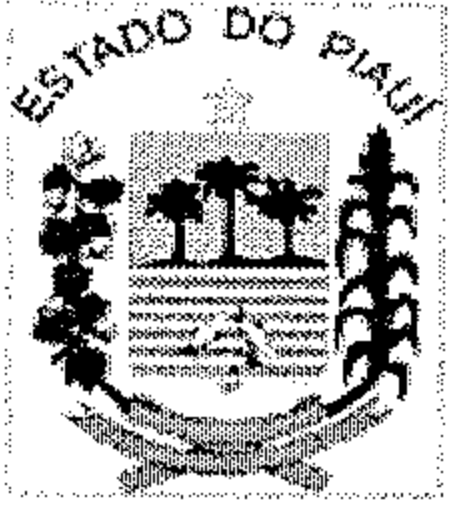
Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Conceição da Silva
TESOUREIRO

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: 000923 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA CPF/CNPJ: 56527802315
 Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:
 Bairro: CENTRO CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 431	Data da Nota 06/02/2015	Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Vencimento 06/02/2015
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).	250,00	2

Maria da Cruz da Silva
 0712603.52260-07

Código de Baixa 2-10990-1-1	Vencimento 06/02/2015	Cadastro: 000923	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	14795-8	FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor	217,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:09:38
	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

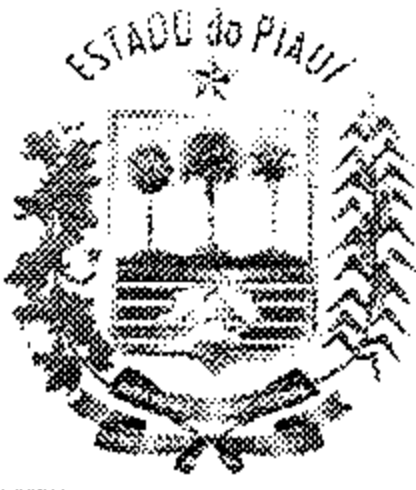
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	5,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:10:22
	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

204003

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 80	DATA: 04/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0718	VENCIMENTO: 12/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA	565.278.023-15	CÓDIGO: 1189
ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
25.338,00	250,00	23.910,00

VALOR EM R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais ***** *****
--------------------------------------	-------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 250,00
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/02/2015

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/02/2015

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00873

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015
 Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA CNPJ/CPF: 565.278.023-15 Cod: 1189
 Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SALA E DAS TRAVES DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 27,50

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204003/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: **R\$ 217,50**

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	14.795	R\$ 217,50
TOTAL. . .			R\$ 217,50

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: _____