

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000782 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000685 MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

**CNPJ/CPF: 02228043354
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16765-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS
DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. R\$ 880,00.**

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 13:59:57

Nestes termos peço deferimento

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

20604

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: Valor referente ao Senhor: Marciel Rodrigues da Silva na manutenção de bombas submersas dos diversos abastecimentos de água do município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Serviço de revisão e substituição de peças no motor do abastecimento de água da localidade Pastoriador.	180,00	180,00
02	01	UND	Conserto no grupo gerador do abastecimento de água da localidade Simplício.	150,00	150,00
03	01	UND	Serviços de revisão e substituição de peças no motor da localidade Lagoa dos Campelo.	150,00	150,00
04	01	UND	Serviço de revisão do motor do abastecimento de água na localidade Chupeiro.	120,00	120,00
05	01	UND	Serviço de manutenção de substituição de peças no motor do abastecimento de água da localidade Breijinho.	150,00	150,00
06	01	UND	Serviço de conserto no equipamento do abastecimento de água da localidade Mato do Cipó.	130,00	130,00

TOTAL R\$:880,00

1.4 Data: 06/02/15

1.5 Data: 06/02/15

Roberto Rodrigues de Souza
 Sec. Mun. de Agricultura
 Pecuária e Abastecimento
 Assinatura Solicitante
 CPF: 011.993.34

José Lincoln de Brito
 Prefeito Municipal
 Assinatura do Ordenador
 CPF: 002.015.253-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0782	2.2. Data: 09/02/15	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\$	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: 088.944.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/02/15	Assinatura Maria do Carmo de Souza Silva CPF: 011.993.34
------------------------	--

**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: 474**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02228043354

Inscr. Est. 2443224

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/01/1987

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		880,00	1	880,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****880,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
880,00	17,60	96,80	0,00	0,00	0,00	765,60

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

09 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000692

Contribuinte: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02228043354

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	880,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 880 (oitocentos e oitenta 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 11/02/2015

Roberto Rodrigues da Silva
 Sec. Municipal de Agricultura
SERVIDOR
 CPF: 330.400.355-31

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

Jose Lindolfo de Brito
 Prefeito Municipal
SERVIDOR CPF: 082.815.255-01

RECIBO

Valor do Serviço 880,00	ISSQN 17,60	INSS 96,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 765,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 765,6 (setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 11/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria do Socor Pereira da Silva
 CPF: 635.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16765-7 MARCIEL RODRIGUES SILVA
Valor 765,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 15:14:51
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:31:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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	17,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 15:15:21
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:31:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206014

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0782	VENCIMENTO: 11/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA	022.280.433-54	CÓDIGO: 1091
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	880,00	340.832,00

VALOR EM R\$	oitocentos e oitenta reais *****
880,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ANASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

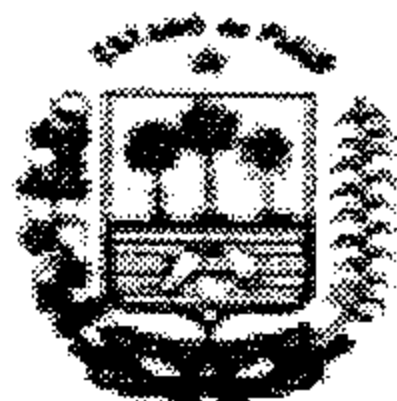
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	880,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

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 00978

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

Credor.: **MARCIEL RODRIGUES DA SILVA** CNPJ/CPF: 022.280.433-54 Cod: 1091

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ANASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **880,00**

(oitocentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 96,80

Despesa Bruta: **R\$ 880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206014/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ 765,60
TOTAL					R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ 765,60

Despesa Líquida: **R\$ 765,60**

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	16.765	R\$ 765,60
TOTAL . . .			R\$ 765,60

Despesa paga em 11/02/2015 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: 000782 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000685 MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

**CNPJ/CPF: 02228043354
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16765-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS
DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. R\$ 880,00.**

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 13:59:57

Nestes termos peço deferimento

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

20604

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: Valor referente ao Senhor: Marciel Rodrigues da Silva na manutenção de bombas submersas dos diversos abastecimentos de água do município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	Serviço de revisão e substituição de peças no motor do abastecimento de água da localidade Pastoriador.	180,00	180,00
02	01	UND	Conserto no grupo gerador do abastecimento de água da localidade Simplício.	150,00	150,00
03	01	UND	Serviços de revisão e substituição de peças no motor da localidade Lagoa dos Campelo.	150,00	150,00
04	01	UND	Serviço de revisão do motor do abastecimento de água na localidade Chupeiro.	120,00	120,00
05	01	UND	Serviço de manutenção de substituição de peças no motor do abastecimento de água da localidade Breijinho.	150,00	150,00
06	01	UND	Serviço de conserto no equipamento do abastecimento de água da localidade Mato do Cipó.	130,00	130,00

TOTAL R\$:880,00

1.4 Data: 06/02/15

1.5 Data: 06/02/15

Assinatura Solicitante
 Roberto Rodrigues de Souza
 Sec. Mun. de Agricultura
 Pecuária e Abastecimento
 CPF: 011.953.34

Autorização do Ordenador
 José Lincoln de Brito
 Prefeito Municipal
 CPF: 002.015.253-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0782	2.2. Data: 09/02/15	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\$	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: 088.944.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/02/15	Assinatura Maria do Carmo da Silva CPF: 000.000.000-00
------------------------	--



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: 474

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02228043354

Inscr. Est. 2443224

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/01/1987

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		880,00	1	880,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

880,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
880,00	17,60	96,80	0,00	0,00	0,00	765,60

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

09 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000692

Contribuinte: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02228043354

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	880,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 880 (oitocentos e oitenta 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 11/02/2015

Roberto Rodrigues da Silva
 Sec. Municipal de Agricultura
SERVIDOR
 CPF: 330.400.355-31

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

Jose Lindalvo de Brito
 Prefeito Municipal
SERVIDOR CPF: 082.815.255-01

RECIBO

Valor do Serviço 880,00	ISSQN 17,60	INSS 96,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 765,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 765,6 (setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 11/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria do Socor Pereira da Silva
 CPF: 635.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16765-7 MARCIEL RODRIGUES SILVA
Valor 765,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 15:14:51
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:31:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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	17,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 15:15:21
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:31:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206014

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0782	VENCIMENTO: 11/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA	022.280.433-54	CÓDIGO: 1091
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	880,00	340.832,00

VALOR EM R\$
880,00 oitocentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ANASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

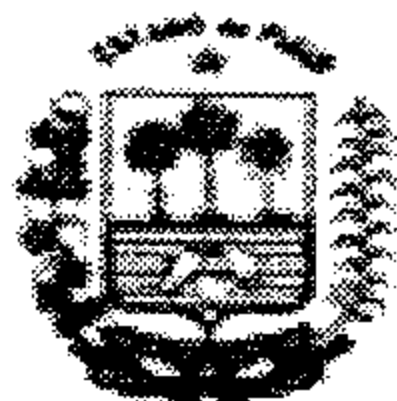
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	880,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2015

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

[Signature]
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 00978

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

Credor..: **MARCIEL RODRIGUES DA SILVA** CNPJ/CPF: 022.280.433-54 Cod: 1091

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS DIVERSOS ANASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **880,00**

(oitocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 96,80

Despesa Bruta: **R\$ 880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206014/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ 765,60
TOTAL					R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ 765,60

Despesa Líquida: **R\$ 765,60**

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	16.765	R\$ 765,60
TOTAL . . .			R\$ 765,60

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____