

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000780 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001449 SARA MARIA DA SILVA**

CNPJ/CPF: 02046719301

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA
2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL. R\$ 150,00.

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 13:37:54

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Condutor(a) do Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

09/02/2015



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa:

Detalhamento: Valor referente a Senhora Sara Maria da Silva referente a 03 diárias para entrega de boletos do Garantia Safra 2014/2015 aos beneficiados pelo programa na Sede e Zona Rural.

Valor R\$: 150,00

1.4 Data: 06/02/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.996-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/02/15

JOSE LINDON SOUZA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 051.085.256-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0780

2.2. Data:

09/02/15

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 032.232.343-14

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

Ronaldo Alves dos Santos
Auxiliar de Controle Int.
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/02/15

Maria da Cruz Souza Silva
CPF: 035.962.004-37



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: 473

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: SARA MARIA DA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, 683 Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02046719301

Inscr. Est. 2364768

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/10/1985

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 03 (TRES) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL.		150,00	1	150,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

150,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
150,00	3,00	16,50	0,00	0,00	0,00	130,50

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

09 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: 000818

Contribuinte: SARA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 02046719301

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,683 Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL.	150,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 150 (cento 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 13/02/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/2015

Jose Lino de Jesus Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 130,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 130,5 (cento e trinta reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 13/02/2015

CREDOR

Maria do Graça Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.982.883-87



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: **000818** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **SARA MARIA DA SILVA** CPF/CNPJ: **02046719301**
 Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,683 Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 473	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL.	150,00	2

Maria da Graça ... Silva
 CPF: 538.307.883-87

Código de Baixa 2-11034-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 000818	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14461-4 SARA MARIA DA SILVA
Valor 130,50
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/02/2015 10:01:11
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/02/2015 10:22:42

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 3,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/02/2015 10:01:40
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/02/2015 10:22:42

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

206018

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0780 VENCIMENTO: 13/02/2015

NOME: **SARA MARIA DA SILVA** 020.467.193-01 CÓDIGO: 1850
ENDEREÇO: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO** **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	150,00	328.746,00

VALOR EM R\$
150,00 cento e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **150,00**
GERAL

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 01004

DATA: 13/02/2015 VENCTO: 13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

Credor...: SARA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF: 020.467.193-01 Cod: 1850

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2 014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 3,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 16,50

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206018/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50

Despesa Líquida: **R\$ 130,50**

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	14.461	R\$ 130,50
TOTAL			R\$ 130,50

Despesa paga em 13/02/2015 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: 000780 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001449 SARA MARIA DA SILVA**

CNPJ/CPF: 02046719301

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA
2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL. R\$ 150,00.

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 13:37:54

Nestes termos peço deferimento

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

09/02/2015



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa:

Detalhamento: Valor referente a Senhora Sara Maria da Silva referente a 03 diárias para entrega de boletos do Garantia Safra 2014/2015 aos beneficiados pelo programa na Sede e Zona Rural .

Valor R\$: 150,00

1.4 Data: 06/02/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.996-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/02/15

JOSE LINDON SOUZA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 051.085.256-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0780

2.2. Data:

09/02/15

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 032.232.343-14

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

Ronaldo Alves dos Santos
Auxiliar de Controle Int.
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/02/15

Maria da Cruz Souza Silva
CPF: 035.962.004-37



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: 473

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: SARA MARIA DA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, 683 Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02046719301

Inscr. Est. 2364768

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/10/1985

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 03 (TRES) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL.		150,00	1	150,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

150,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
150,00	3,00	16,50	0,00	0,00	0,00	130,50

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

09 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: 000818
Contribuinte: SARA MARIA DA SILVA CPF/CNPJ: 02046719301
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,683 Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL.	150,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 150 (cento 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 13/02/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/2015

Jose Lino de Jesus Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 082.675.255-51

RECIBO

Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 130,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 130,5 (cento e trinta reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria do Graça Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.982.883-87

Em 13/02/2015

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14461-4 SARA MARIA DA SILVA
Valor 130,50
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/02/2015 10:01:11
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/02/2015 10:22:42

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 3,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/02/2015 10:01:40
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/02/2015 10:22:42

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

206018

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0780 VENCIMENTO: 13/02/2015

NOME: **SARA MARIA DA SILVA** 020.467.193-01 CÓDIGO: 1850
ENDEREÇO: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO** **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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	150,00	328.746,00

VALOR EM R\$
150,00 cento e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **150,00**
GERAL

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 01004

DATA: 13/02/2015 VENCTO: 13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

Credor...: **SARA MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF: 020.467.193-01 Cod: 1850

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2 014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA SEDE E ZONA RURAL.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

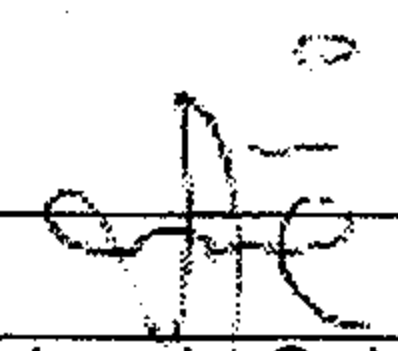
Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 3,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 16,50

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206018/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50

Despesa Líquida: **R\$ 130,50**

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	14.461	R\$ 130,50
TOTAL.			R\$ 130,50

Despesa paga em 13/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____