

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000724 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001122 DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

**CNPJ/CPF: 32250576300
Endereço: RUA INÁCIO CAETANO
Bairro: CANTO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16604-9

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 510,00.**

Observações:

DATA: 06/02/2015 HORA: 12:39:23

Nestes termos peço deferimento

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

000724/2015

Q

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE BORRACHARIA.	
1.2. Justificativa: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A DEMEVAL LIMA NOGUEIRA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 510,00 REAIS.	
R\$ 510,00	
1.4 Data: 06/02/15 Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.486.993-34	1.5 Data: 06/02/15 Autorização do Ordenador Jose Lima CPF: 052.200-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0724	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\$	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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/02/15	Assinatura Maria do Carmo de Silva CPF: 052.200-51
------------------------	--



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: 434

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

Endereço: INÁCIO CAETANO, 110 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32250576300

Inscr. Est. 22.467.416-X

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/07/1969

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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		510,00	1	510,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

510,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
510,00	10,20	56,10	0,00	0,00	0,00	443,70

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
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.802-91

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: 001200

Contribuinte: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 32250576300

Endereço: INACIO CAETANO, 110 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	510,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 510 (quinhentos e dez 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 de Souza
Sec. Mun. de Agricultura,
Recuperação de Estradas
CNPJ: 06716906000193

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02 2015

Jose Manoel de Farias
Prefeito Municipal
CNPJ: 06716906000193

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 510,00	ISSQN 10,20	INSS 56,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 443,70
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 443,7 (quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 11/02 2015

CREDOR

Maria de Jesus Pereira da Silva
CNPJ: 06716906000193



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: 001200 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA CPF/CNPJ: 32250576300
 Endereço: INACIO CAETANO,110 Complemento:
 Bairro: CENTRO CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 434	Data da Nota 06/02/2015	Valor do Serviço 510,00	ISSQN 10,20	INSS 56,10	IRRF 0,00	Vencimento 06/02/2015
Valor Original 10,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	510,00	2

Maria do Carmo do Espírito Santo
 CPF: 602.883-87

Código de Baixa 2-10993-1-1	Vencimento 06/02/2015	Cadastro: 001200	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16604-9	DEMerval LIMA NOGUEIRA
Valor	443,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 15:17:25
	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	10,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 15:17:51
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:31:03

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

203001

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 03/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0724 VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: **DEMerval LIMA DE NOGUEIRA** 322.505.763-00 CÓDIGO: 1353
ENDEREÇO: **RUA INACIO CAETANO** 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	510,00	341.712,00

VALOR EM R\$
510,00 quinhentos e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

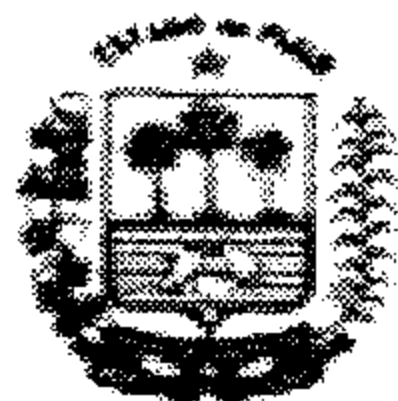
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **510,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/02/2015

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 00977

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015
 Credor.: DEMERVAL LIMA DE NOGUEIRA CNPJ/CPF: 322.505.763-00 Cod: 1353
 Endereço: RUA INACIO CAETANO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,20
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 56,10

Despesa Bruta: **R\$ 510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203001/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 510,00	R\$ 66,30	R\$ 443,70
TOTAL					R\$ 510,00	R\$ 66,30	R\$ 443,70

Despesa Líquida: **R\$ 443,70**

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	16.604	R\$ 443,70
TOTAL.			R\$ 443,70

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: 000724 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001122 DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

**CNPJ/CPF: 32250576300
Endereço: RUA INÁCIO CAETANO
Bairro: CANTO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16604-9

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 510,00.**

Observações:

DATA: 06/02/2015 HORA: 12:39:23

Nestes termos peço deferimento

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

000724/2015

Q

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE BORRACHARIA.	
1.2. Justificativa: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A DEMEVAL LIMA NOGUEIRA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 510,00 REAIS.	
R\$ 510,00	
1.4 Data: <u>06/02/15</u> Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.486.993-34	1.5 Data: <u>06/02/15</u> Autorização do Ordenador Jose Lima CPF: 052.200-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0724</u>	2.2. Data: <u>06/02/15</u>	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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>11/02/15</u>	Assinatura Maria do Carmo de 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: 434

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

Endereço: INÁCIO CAETANO, 110 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32250576300

Inscr. Est. 22.467.416-X

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/07/1969

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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		510,00	1	510,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

510,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
510,00	10,20	56,10	0,00	0,00	0,00	443,70

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
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.802-91

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: 001200

Contribuinte: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 32250576300

Endereço: INACIO CAETANO,110 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	510,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 510 (quinhentos e dez 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 de Souza
Sec. Mun. de Agricultura,
Recuperação e Irrigação
CNPJ: 06716906000193

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02 2015

Jose Manoel de Farias
Prefeito Municipal
CNPJ: 06716906000193

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 510,00	ISSQN 10,20	INSS 56,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 443,70
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 443,7 (quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 11/02 2015

CREDOR

Maria de Jesus Pereira da Silva
CNPJ: 06716906000193



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: 001200 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA CPF/CNPJ: 32250576300
 Endereço: INACIO CAETANO,110 Complemento:
 Bairro: CENTRO CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 434	Data da Nota 06/02/2015	Valor do Serviço 510,00	ISSQN 10,20	INSS 56,10	IRRF 0,00	Vencimento 06/02/2015
Valor Original 10,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	510,00	2

Maria do Carmo do Nascimento
 CPF: 607.883-87

Código de Baixa 2-10993-1-1	Vencimento 06/02/2015	Cadastro: 001200	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16604-9	DEMerval LIMA NOGUEIRA
Valor	443,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 15:17:25
	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	10,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 15:17:51
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:31:03

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

203001

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 03/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0724 VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: **DEMERVAL LIMA DE NOGUEIRA** 322.505.763-00 CÓDIGO: 1353
ENDEREÇO: **RUA INACIO CAETANO** **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	510,00	341.712,00

VALOR EM R\$
510,00 quinhentos e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

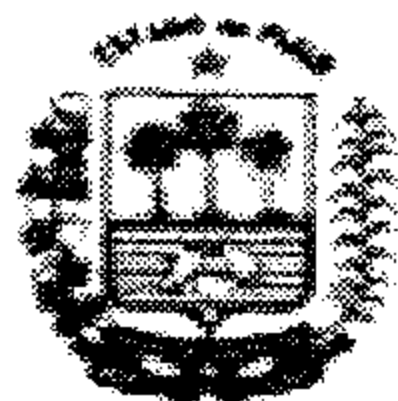
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **510,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/02/2015

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 00977

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015
 Credor.: DEMERVAL LIMA DE NOGUEIRA CNPJ/CPF: 322.505.763-00 Cod: 1353
 Endereço: RUA INACIO CAETANO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,20
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 56,10

Despesa Bruta: **R\$ 510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203001/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 510,00	R\$ 66,30	R\$ 443,70
TOTAL					R\$ 510,00	R\$ 66,30	R\$ 443,70

Despesa Líquida: **R\$ 443,70**

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	16.604	R\$ 443,70
TOTAL.			R\$ 443,70

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: _____