

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004704 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000796 ACIDINO INOCENCIO LIMA

**CNPJ/CPF: 29350619857
Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-22

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVIÇO DE DUAS HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM
VOLANTE DA 1º COPA FRANCISCO MARIANO 2014. R\$ 70,00.**

Observações:

283

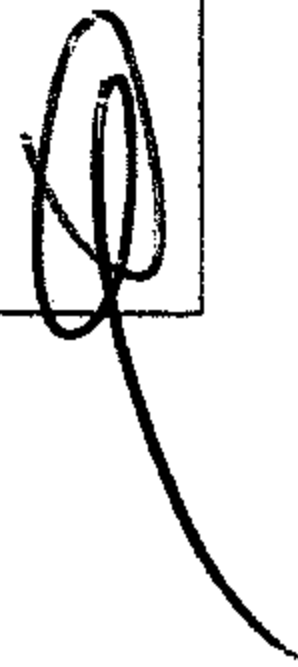
DATA: 11/09/2014 HORA: 11:57:45

Nestes termos peço deferimento



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

20/09/2014



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: DIVULGAÇÃO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: ACIDINO INOCENCIO LIMA

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO 2014.

VALOR R\$ 70,00

1.4 Data: 05/09/2014

1.5 Data: 11/09/14

Acidino Inocencio Lima
Assinatura Solicitante

Jose Lincoln Sobral Matos
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21704

2.2. Data:

11/09/14

Maria Jose de Araujo Vieira
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 052.343-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

70,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 11/09/14

Ronaldo Alves dos Reis
Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/09/15

Autorização do Ordenador

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

**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: 8328**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/09/2014

PIS/NIT: 128.80719.85.4

Data da Nota: 11/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ACIDINO INOCENCIO LIMA

Endereço: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 29350619857

Inscr. Est. 2.041.538

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/12/1980

PIS/NIT: 128.80719.85.4

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 AO SERVIÇO DE DUAS HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO 2014.		70,00	1	70,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

70,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
70,00	1,40	7,70	0,00	0,00	0,00	60,90

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:

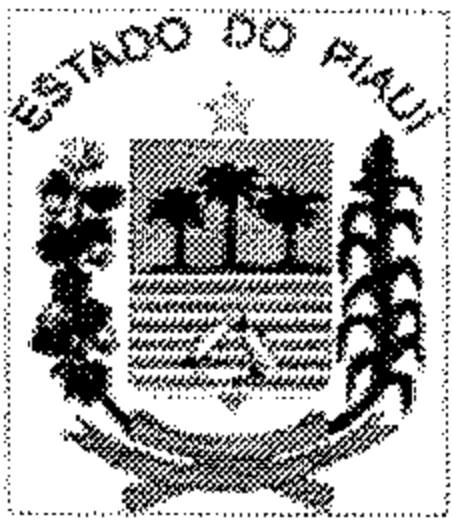
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosCPF: 807.550.893-04
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: 001429

Contribuinte: ACIDINO INOCENCIO LIMA

CPF/CNPJ: 29350619857

Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE DUAS HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO 2014.	70,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 70 (setenta 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 12/10/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/10/15

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 70,00	ISSQN 1,40	INSS 7,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 60,90
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 60,9 (sessenta reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/10/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 12/10/15

Maria da Graça Passos da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

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 - 2014

Cadastro: **001429** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ACIDINO INOCENCIO LIMA** CPF/CNPJ: **29350619857**
 Endereço: **JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 8328	Data da Nota 11/09/2014	Valor do Serviço 70,00	ISSQN 1,40	INSS 7,70	IRRF 0,00	Vencimento 11/09/2014
Valor Original 1,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE DUAS HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO 2014.	70,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-8873-1-1	Vencimento 11/09/2014	Cadastro: 001429	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		1,40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12113-4 ACIDINO INOCENCIO LIMA
Valor 60,90
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 09:55:39
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 12:17:10

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	1,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:56:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

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

202001

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 82 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4704 VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: **ACIDINO INOCENCIO LIMA** 293.506.198-57 CÓDIGO: 1029
 ENDEREÇO: **RUA: JOAO MARTINS DE ARAUJO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
2.100,00	70,00	1.780,00

VALOR EM R\$
 70,00 setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO/2014.

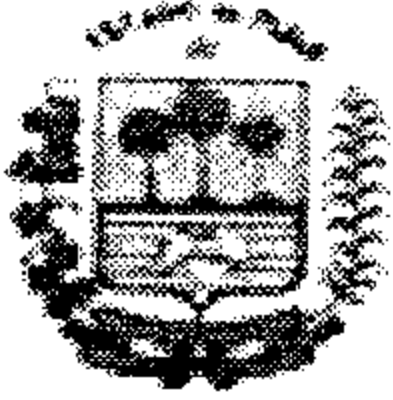
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
70,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/02/2015
 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 00883

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: **ACIDINO INOCENCIO LIMA** CNPJ/CPF: 293.506.198-57 Cod: 1029

Endereço: RUA: JOAO MARTINS DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO/2014.

Valor **70,00**

(setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 7,70

Despesa Bruta: **R\$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.92.00	R\$ 70,00	R\$ 9,10	R\$ 60,90
TOTAL					R\$ 70,00	R\$ 9,10	R\$ 60,90

Despesa Líquida: **R\$ 60,90**

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	12.113	R\$ 60,90
TOTAL. . .			R\$ 60,90

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004704 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000796 ACIDINO INOCENCIO LIMA

**CNPJ/CPF: 29350619857
Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-22

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVICO DE DUAS HORAS DE DIVULGACAO DE VINHETA EM CARRO DE SOM
VOLANTE DA 1º COPA FRANCISCO MARIANO 2014. R\$ 70,00.**

Observações:

283

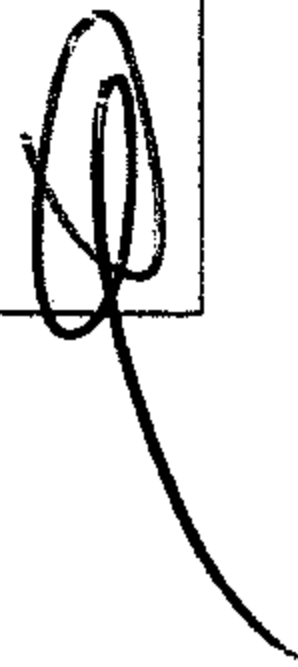
DATA: 11/09/2014 HORA: 11:57:45

Nestes termos peço deferimento



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

20/09/2014



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: DIVULGAÇÃO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: ACIDINO INOCENCIO LIMA

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO 2014.

VALOR R\$ 70,00

1.4 Data: 05/09/2014

1.5 Data: 11/09/14

Assinatura Solicitante

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21704

2.2. Data:

11/09/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 052.343-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

70,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 11/09/14

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/09/15

Autorização do Ordenador

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

**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: 8328**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/09/2014

PIS/NIT: 128.80719.85.4

Data da Nota: 11/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ACIDINO INOCENCIO LIMA

Endereço: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 29350619857

Inscr. Est. 2.041.538

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/12/1980

PIS/NIT: 128.80719.85.4

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 AO SERVIÇO DE DUAS HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO 2014.		70,00	1	70,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

70,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
70,00	1,40	7,70	0,00	0,00	0,00	60,90

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:

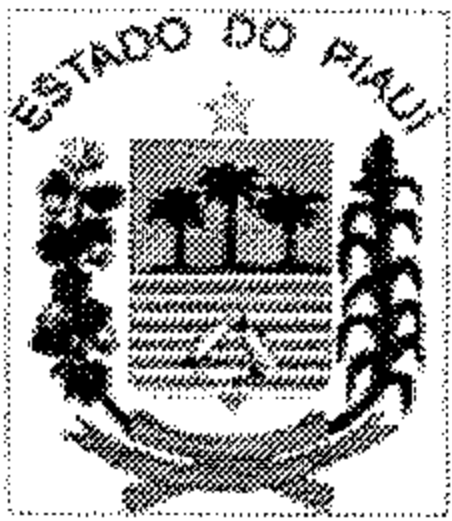
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosCPF: 807.550.893-04
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: 001429

Contribuinte: ACIDINO INOCENCIO LIMA

CPF/CNPJ: 29350619857

Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE DUAS HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO 2014.	70,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 70 (setenta 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 12/10/2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/10/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 70,00	ISSQN 1,40	INSS 7,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 60,90
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 60,9 (sessenta reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/10/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 12/10/2015

TESOUREIRO
Mário da Silva
CPF: 535.982.883-87

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 - 2014

Cadastro: **001429** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ACIDINO INOCENCIO LIMA** CPF/CNPJ: **29350619857**
 Endereço: **JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 8328	Data da Nota 11/09/2014	Valor do Serviço 70,00	ISSQN 1,40	INSS 7,70	IRRF 0,00	Vencimento 11/09/2014
Valor Original 1,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE DUAS HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO 2014.	70,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-8873-1-1	Vencimento 11/09/2014	Cadastro: 001429	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		1,40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12113-4 ACIDINO INOCENCIO LIMA
Valor 60,90
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 09:55:39
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 12:17:10

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	1,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:56:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

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

202001

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 82 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4704 VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: **ACIDINO INOCENCIO LIMA** 293.506.198-57 CÓDIGO: 1029
 ENDEREÇO: **RUA: JOAO MARTINS DE ARAUJO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
2.100,00	70,00	1.780,00

VALOR EM R\$
 70,00 setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO/2014.

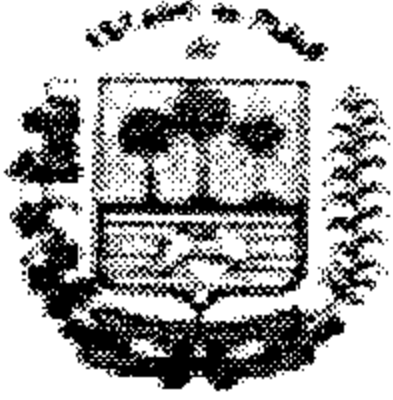
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
70,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/02/2015
 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 00883

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: **ACIDINO INOCENCIO LIMA** CNPJ/CPF: 293.506.198-57 Cod: 1029

Endereço: RUA: JOAO MARTINS DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA FRANCISCO MARIANO/2014.

Valor **70,00**

(setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 7,70

Despesa Bruta: **R\$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.92.00	R\$ 70,00	R\$ 9,10	R\$ 60,90
TOTAL					R\$ 70,00	R\$ 9,10	R\$ 60,90

Despesa Líquida: **R\$ 60,90**

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	12.113	R\$ 60,90
TOTAL. . .			R\$ 60,90

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: _____