

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004531 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000034 FRANCISCO BEZERRA LIMA

CNPJ/CPF: 34752099349
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

10651-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-383

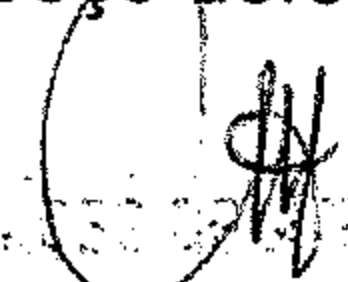
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE E PRACA DO BAIRRO DE FATIMA. R\$ 2.260,00.

Observações:

DATA: 09/09/2014 HORA: 08:05:00



Nestes termos peço deferimento


Francisco Bezerra Lima
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-11

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.


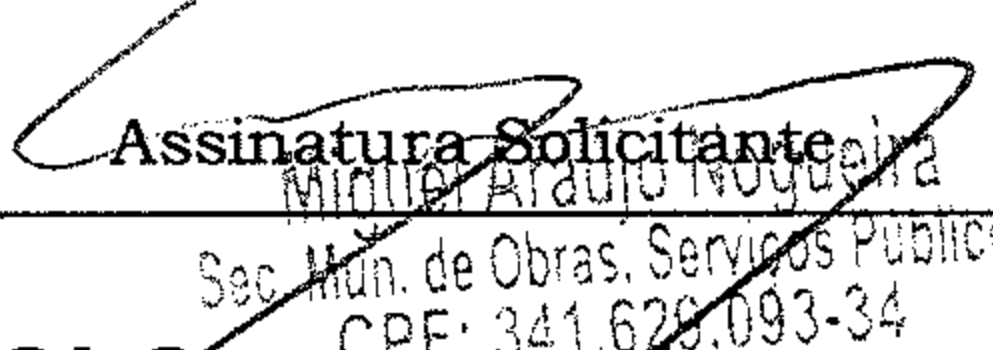
1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

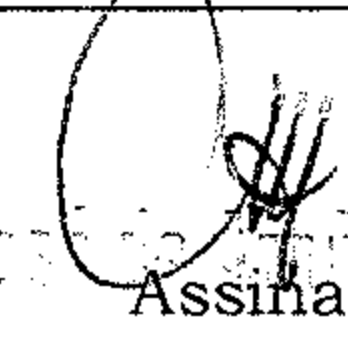
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO BESERRA LIMA REFERENTE SERVIÇO PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE E PRAÇA DO BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 2.260,00

1.4 Data: <u>09/09/14</u>	1.5 Data: <u>09/09/14</u>	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91
 Assinatura Solicitante Município de São Miguel do Tapuio Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.628.093-34		Autorização do Ordenador

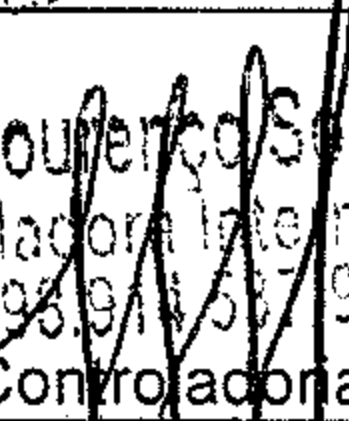
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>21531</u>	2.2. Data: <u>09/09/14</u>	 Assinatura CPF: 056.292.343-11
-----------------------------------	-------------------------------	--

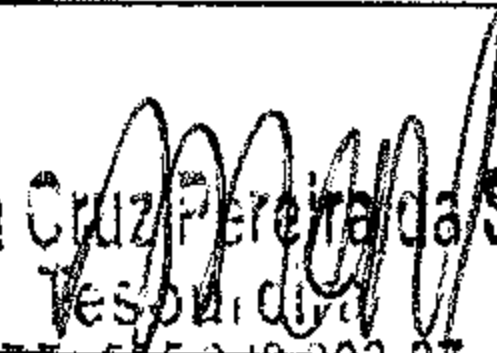
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.517-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/09/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessouraria CPF: 555.342.883-87
-------------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000278

Contribuinte: FRANCISCO BEZERRA LIMA

CPF/CNPJ: 34752099349

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE E PRAÇA DO BAIRRO DE FÁTIMA.	2.260,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2260 (dois mil duzentos e sessenta 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 19/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.635.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 2260,00	ISSQN 45,20	INSS 248,60	IRRF 16,77	Correção	Outros	Valor Líquido 1949,43
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1949,43 (um mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 19/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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 - 2014

Cadastro: **000278** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO BEZERRA LIMA** CPF/CNPJ: **34752099349**
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 8229	Data da Nota 09/09/2014	Valor do Serviço 2260,00	ISSQN 45,20	INSS 248,60	IRRF 16,77	Vencimento 09/09/2014
Valor Original 61,97	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE E PRAÇA DO BAIRRO DE FÁTIMA.	2.260,00	2

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

Código de Baixa 2-8763-1-1	Vencimento 09/09/2014	Cadastro: 000278	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 61,97	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	45,20 16,77	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 8229**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO BEZERRA LIMA

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34752099349

Inscr. Est. 1090162

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/04/1970

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 SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE E PRAÇA DO BAIRRO DE FÁTIMA.		2.260,00	1	2.260,00	2

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

2.260,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.260,00	45,20	248,60	16,77	0,00	0,00	1.949,43

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de setembro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis

 Controladora de Tributos
 LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
 CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 10651-8 FRANCISCO BEZERRA LIMA
Valor 1.949,43
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 10:05:49
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 10:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91


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

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 61,97
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 10:06:28
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 10:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

904046

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 04/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4531 VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: **FRANCISCO BEZERRA LIMA** 347.520.993-49 CÓDIGO: 256
 ENDEREÇO: **RUA ANTONIO FEITOSA** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	2.260,00	266.946,75

VALOR EM R\$
2.260,00 dois mil, duzentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE E PRAÇA DO BAIRO DE FATIMA.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.260,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/09/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07820

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014
Credor..: FRANCISCO BEZERRA LIMA CNPJ/CPF: 347.520.993-49 Cod: 256
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA
Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE E PRAÇA DO BAIRRO DE FATIMA.

Valor **2.260,00**

(dois mil, duzentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 16,77
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 45,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 248,60

Despesa Bruta: **R\$ 2.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904046/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.260,00	R\$ 310,57	R\$ 1.949,43
TOTAL					R\$ 2.260,00	R\$ 310,57	R\$ 1.949,43

Despesa Líquida: **R\$ 1.949,43**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.949,43
TOTAL			R\$ 1.949,43

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____