

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002248 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000407 FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

**CNPJ/CPF: 06618812372
Endereço: QUADRA 46, CASA 10
Bairro: SACI
Cidade: TERESINA
Fone:**

F-41

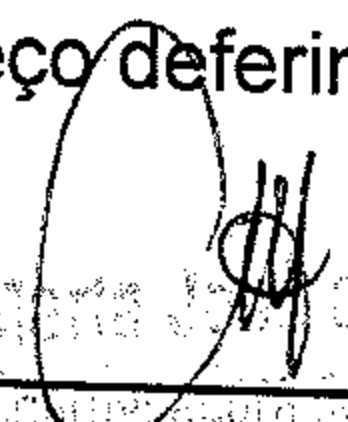
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS
PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. R\$ 3.250,00.**

Observações:

DATA: 24/04/2015 HORA: 08:34:21

Nestes termos peço deferimento


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

9

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FRANCISCO PINHEIRO LIMA JÚNIOR - ASSESSORAMENTO LICITATÓRIO

AG: 1. 637-3 C/C: 33.971-7

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

1.4 Data:

24/04/2015

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

24/04/2015.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.035.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2248 / 2015.

2.2. Data:

24/04/2015.

Assinatura
Controladoria de Arquivos e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.250,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/04/2015.

Controladoria Geral

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-00

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/04/2015.

Maria da Cruz Bejeira da Silva
Tesouraria
CPF: 26.3.3.3.3-31



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: 000521

Contribuinte: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

CPF/CNPJ: 06618812372

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Complemento:

Bairro: SACI CEP: 64020250

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos 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 30/04/2015

Hélio Alves Nogueira
Coordenador Administrativo e Planejamento

SERVIDOR CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/04/2015

José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.055.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 79,08	Correção	Outros	Valor Líquido 2748,42
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2748,42 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/04/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/04/2015

TESOUREIRO

Maria da Conceição Pereira da Silva
Teresina
CPF: 033.022.500-97

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 - 2015

Cadastro: 000521 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR CPF/CNPJ: 06618812372
Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Complemento:
Bairro: SACI CEP: 64020250
Cidade: TERESINA UF: PI

Número da Nota 1495	Data da Nota 24/04/2015	Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 79,08	Vencimento 24/04/2015
Valor Original 144,08	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.	3.250,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 33.333.333-97

Código de Baixa 2-12137-1-1	Vencimento 24/04/2015	Cadastro: 000521	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 144,08	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		65,00
		IRRF		79,08



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: 1495

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Comple:

Bairro: SACI

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64020250

CNPJ: 06618812372

Inscr. Est. 142276

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/11/1954

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 AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.		3.250,00	1	3.250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	79,08	0,00	0,00	2.748,42


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

24 de abril 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	33971-7	FRANCISCO P LIMA JR
Valor	2.748,42	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/04/2015 10:38:20
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/04/2015 11:16:18

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

422008

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 41	DATA: 22/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2248	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR 066.188.123-72 CÓDIGO: 725
 ENDEREÇO: QUADRA 46, CASA 10 TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	3.250,00	141.531,01

VALOR EM R\$
3.250,00 três mil, duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

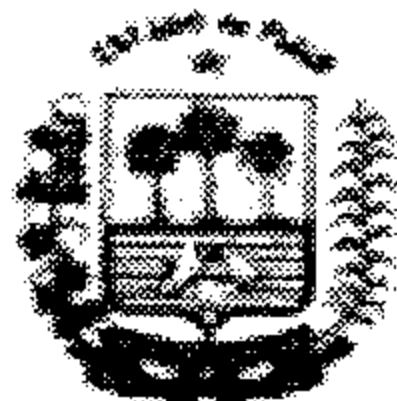
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.250,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 22/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 22/04/2015
 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 03347

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015
 Credor...: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR CNPJ/CPF: 066.188.123-72 Cod: 725
 Endereço: QUADRA 46, CASA 10
 Cidade...: TERESINA CEP: 64020-250

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.

Valor **3.250,00**

(três mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

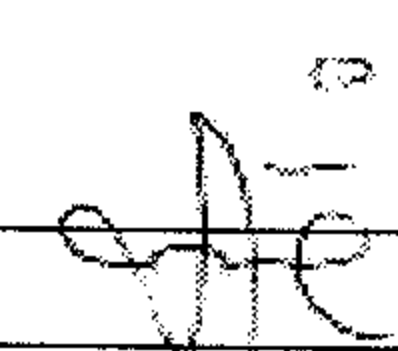
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 79,08
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 65,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 357,50

Despesa Bruta: **R\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
422008/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 501,58	R\$ 2.748,42
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 501,58	R\$ 2.748,42

Despesa Líquida: **R\$ 2.748,42**

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	33.971	R\$ 2.748,42
TOTAL			R\$ 2.748,42

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____