

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002530 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000275 LEANDRO PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 00908610351
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ESC

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R - 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ARES-CONDICIONADOS DA
PRACA BANDEIRANTES E SALA DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 260,00.

Observações:

DATA: 03/06/2014 HORA: 09:20:50

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: LEANDRO PEREIRA LIMA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDIONADORES PRAÇA BANDEIRANTES E SALA DE ADMINISTRAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA.

VALOR= 260,00

1.4 Data: 03/06/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/08/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2530

2.2. Data:

03/06/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Assinatura Protocolo
CPF: 050.291.343-14

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

4.2. Data: 09/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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: 6891**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LEANDRO PEREIRA LIMA

Endereço: MAL CASTELO BRANCO, 251 Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00908610351

Inscr. Est. 1761856

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/08/1980

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DA PRAÇA BANDEIRANTES E SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		260,00	1	260,00	2

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

260,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
260,00	5,20	28,60	0,00	0,00	0,00	226,20

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

03 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

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: 000079

Contribuinte: LEANDRO PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 00908610351

Endereço: MAL CASTELO BRANCO,251 Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DA PRAÇA BANDEIRANTES E SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	260,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 260 (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 16/06/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.625.933-94

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 260,00	ISSQN 5,20	INSS 28,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 226,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 226,2 (duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 16/06/14

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: **000079** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LEANDRO PEREIRA LIMA** CPF/CNPJ: **00908610351**
 Endereço: **MAL CASTELO BRANCO,251 Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6891	Data da Nota 03/06/2014	Valor do Serviço 260,00	ISSQN 5,20	INSS 28,60	IRRF 0,00	Vencimento 03/06/2014
Valor Original 5,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DA PRAÇA BANDEIRANTES E SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	260,00	2

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

Código de Baixa 2-7410-1-1	Vencimento 03/06/2014	Cadastro: 000079	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		5,20

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.691
VALOR TOTAL	226,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PEREIRA LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.691-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	7.7F1.E01.951.BA8.487
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.983-47

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

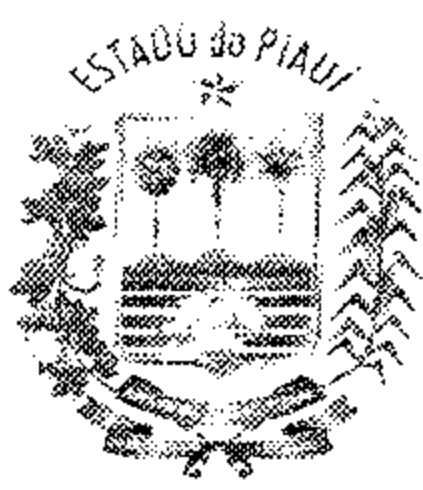
DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	5,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7C8.5C0.9DD.595.C29
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-67



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

603020

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 03/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2530 VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: **LEANDRO PEREIRA LIMA** 009.086.103-51 CÓDIGO: 441
ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.18	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
595.100,00	260,00	8.554,41

VALOR EM R\$ duzentos e sessenta reais *****
260,00 ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DA PARAÇA BANDEIRANTES E SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA PRFEITURA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **260,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/06/2014 Data: 03/06/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS MARIA DA CRUZ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05317

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014
 Credor..: LEANDRO PEREIRA LIMA CNPJ/CPF: 009.086.103-51 Cod: 441
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DA PARAÇA BANDEIRANTES E SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA PFEITURA MUNICIPAL.

Valor **260,00**

(duzentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 28,60

Despesa Bruta: **R\$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603020/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 260,00	R\$ 33,80	R\$ 226,20
TOTAL					R\$ 260,00	R\$ 33,80	R\$ 226,20

Despesa Líquida: **R\$ 226,20**

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\$ 226,20
TOTAL. . .			R\$ 226,20

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____