

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005268 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000974 FRANCISCO ELIEZIO GOMES OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 05218929379

Endereço: RUA JOSE ALVES 277

Bairro: BURITI DOS MONTES

Cidade: BURITI DOS MONTES

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 04 (QUATRO) BRINQUEDOS INFLAVEIS: (PULA PULA, ECORREGA, TOBOGA E PISCINA DE BOLINHAS) PARA A COMEMORACAO DO "DIA DAS CRIANCAS", FESTA REALIZADA NA SEMANA DO BEBE. R\$ 1.155,17.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 09:11:23

Nestes termos peço deferimento


Maria dos Santos Vieira
Coordenadora de Serviços e Arquivo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: aluguel

1.2. Justificativa:

Aluguel de 04 brinquedos: Pula pula , Tobogã, Escorrega e Piscina de bolinhas infláveis para Francisco Eliezio Gomes Oliveira
CPF: 052.189.293-79 RG 3.188.910 Rua José Alves N277- Buriti dos Montes Piauí - Agencia 0616 Conta 00023.756-4 .

1.3. Detalhamento

Pagamento de aluguel 04 brinquedos infláveis: (Pula Pula, Escorrega, Tobogã e Piscina de Bilinhas) para a comemoração do “Dia das crianças”, festa realizada na semana do bebê.

1.4 Data:

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador: 055.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5268

2.2. Data:

13/10/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.355,17

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 13 / 10 / 14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/10/14

Autorização do Ordenador

Maria da Cruz Ferreira Silva
CPF: 535.932.883-37



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: 000933

Contribuinte: FRANCISCO ELIEZIO GOMES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 05218929379

Endereço: RUA JOSE ALVES, Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: BURITI DOS MONTES UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 04 (QUATRO) BRINQUEDOS INFLÁVEIS: (PULA PULA, ECORREGA, TOBOGÃ E PISCINA DE BOLINHAS) PARA A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS", FESTA REALIZADA NA SEMANA DO BEBÊ.	1.155,17	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1155,17 (um mil cento e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos)

ORDEN 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 14/10/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/10/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1155,17	23,10	127,07	0,00			1005,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1005 (um mil cinco reais e centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 14/10/14

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 8788

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO ELIEZIO GOMES OLIVEIRA

Endereço: RUA JOSE ALVES, Comple:

Bairro:

Município: BURITI DOS MONTES

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 05218929379

Inscr. Est. 3.188.910

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 ALUGUEL DE 04 (QUATRO) BRINQUEDOS INFLÁVEIS: (PULA PULA, ECORREGA, TOBOGÃ E PISCINA DE BOLINHAS) PARA A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS", FESTA REALIZADA NA SEMANA DO BEBÊ.		1.155,17	1	1.155,17	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.155,17

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.155,17	23,10	127,07	0,00	0,00	0,00	1.005,00

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

13 de outubro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



Emissão de comprovantes

05/11/2014 10:22:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.36
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 23.756-4

FAVORECIDO: FRANCISCO ELIEZIO GOMES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 052.189.293-79

VALOR: R\$ 1.005,00

DEBITO EM: 14/10/2014

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB: 6.BFB.924.F16.ADF.FED

José Lincoln Sobral Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 002.295.255-81

Maria da Graça Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.866-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 08848

DATA: 14/10/2014 VENCTO: 14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor...: FRANCISCO ELIEZIO GOMES OLIVEIRA CNPJ/CPF: 052.189.293-79 Cod: 1175

Endereço: RUA JOSE ALVES

Cidade...: BURITI DOS MONTES

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 BRINQUEDOS INFLÁVEIS: PULA-PULA, ESCORREGA, TOBOGÃ E PISCINA DE BOLINHA PARA A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS", FESTA REALIZADA NA SEMANA DO BEBÊ.

Valor 1.155,17

(um mil, cento e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 23,10
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 127,07

Despesa Bruta: R\$ 1.155,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1007002/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.155,17	R\$ 150,17	R\$ 1.005,00
TOTAL					R\$ 1.155,17	R\$ 150,17	R\$ 1.005,00

Despesa Líquida: R\$ 1.005,00

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	101401	R\$ 1.005,00
TOTAL . . .			R\$ 1.005,00

Despesa paga em 14/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



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: 000933

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCO ELIEZIO GOMES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 05218929379

Endereço: RUA JOSE ALVES, Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: BURITI DOS MONTES UF: PI

Número da Nota 8788	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 1155,17	ISSQN 23,10	INSS 127,07	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 23,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 04 (QUATRO) BRINQUEDOS INFLÁVEIS: (PULA PULA, ECORREGA, TOBOGÃ E PISCINA DE BOLINHAS) PARA A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS", FESTA REALIZADA NA SEMANA DO BEBÊ.	1.155,17	2

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

Código de Baixa 2-9352-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000933	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 23,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 23,10
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				
ISS VARIÁVEL				

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:31
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	23,00

***** 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	4.2BF.DFD.E71.F01.292
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz
Tessutaria
CPF: 535.682.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

1007002

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 341

DATA: 07/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO: 5268

VENCIMENTO: 14/10/2014

NOME: FRANCISCO ELIEZIO GOMES OLIVEIRA

052.189.293-79

CÓDIGO: 1175

ENDEREÇO: RUA JOSE ALVES

BURITI DOS MONTES

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

020502

ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS

08.244.0016.2150.0000

Manutenção dos serviços de assistencia social

3.3.90.36.16

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

24.800,00

1.155,17

8.665,01

VALOR EM R\$

1.155,17

um mil, cento e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 BRINQUEDOS INFLÁVEIS: PULA-PULA, ESCORREGA, TOBOGÃ E PISCINA DE BOLINHA PARA A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS", FESTA REALIZADA NA SEMANA DO BEBÊ.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

1.155,17

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/10/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/10/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA