

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005215 / 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:

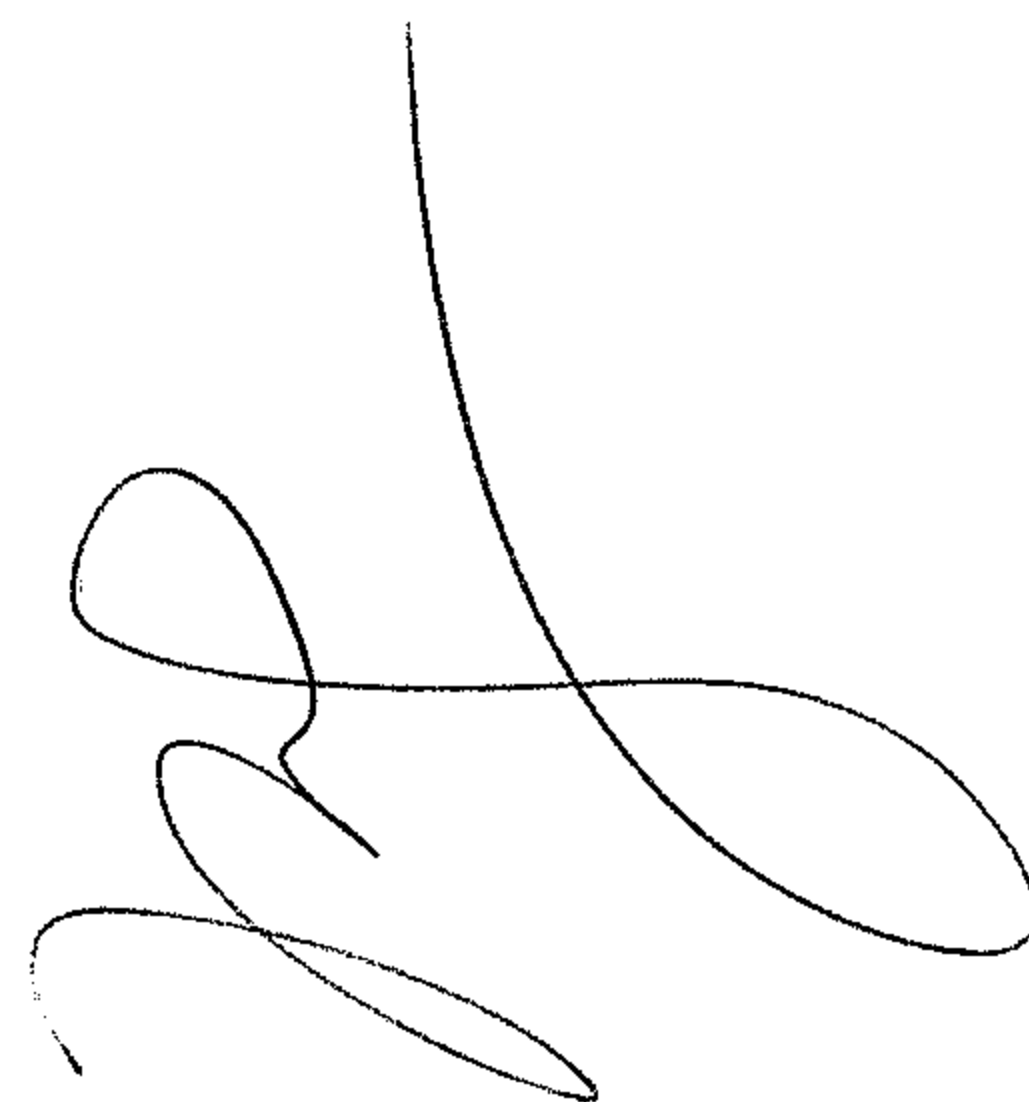
10.651-8

F- 383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

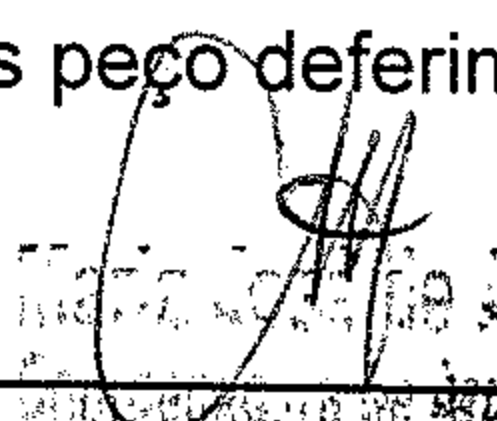
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE CORRE-MAO DO PONTILHAO. R\$ 250,00.

Observações:



DATA: 13/10/2014 HORA: 09:10:41

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO BESERRA LIMA REFERENTE SERVIÇO PINTURA CORRE-MÃO PONTILÃO.

VALOR= 250,00

1.4 Data:

13/10/14

1.5 Data:

12/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Secretaria de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.073-84

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

5215

2.2. Data:

13/10/14

Assinatura
Mário José de Araújo Vieira
Controlador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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:

16/10/14

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.488-87



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: 8751

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 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE CORRE-MÃO DO PONTILHÃO.		250,00	1	250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE CORRE-MÃO DO PONTILHÃO.	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (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 12/11/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.003-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 12/11/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.082.003-87

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: 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 8751	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE CORRE-MÃO DO PONTILHÃO.	250,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.932.383-87

Código de Baixa 2-9315-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000278	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 5,00		

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	217,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:55:31
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:53:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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	5,00	
Data	Nesta data	

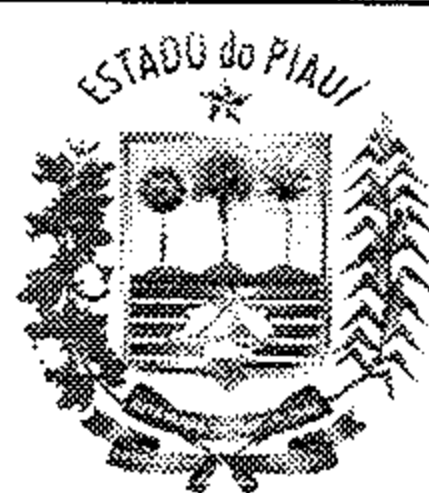
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:55:59
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 10:16:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.850.255-81

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103067

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 383

DATA: 03/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5215

VENCIMENTO: 13/11/2014

NOME: FRANCISCO BEZERRA LIMA

347.520.993-49

CÓDIGO: 256

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FEITOSA

SÃO 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 pública
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.070.100,00

250,00

19.657,71

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE CORRE-MÃO DO PONTILHÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

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

VALOR TOTAL
DOS ITENS

250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

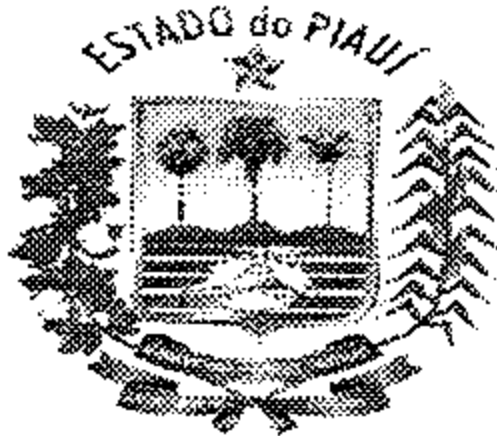
Data: 03/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 90

ORDEN DE PAGAMENTO 09526

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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 DE CORRE-MÃO DO PONTILHÃO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 27,50

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103067/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: R\$ 217,50

ORDEN 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\$ 217,50
TOTAL	. . .		R\$ 217,50

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____