

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000646 / 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

1637-3 / 33971-7

1637-3

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

REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$3.250,00.

Observações:

DATA: 04/02/2015 HORA: 10:23:34

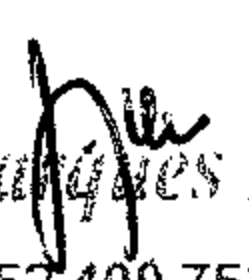
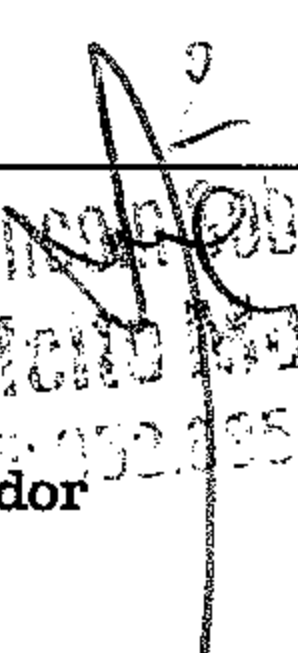
Nestes termos peço deferimento

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

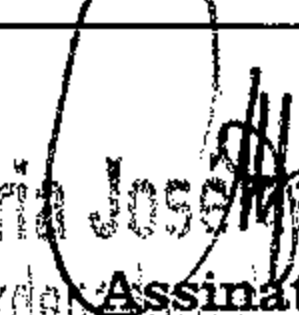
22/02/15

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente	
1.2. Justificativa : FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO : REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA.	
1.4 Da ta 05/ 01 / 2015	1.5 Data: 04, 02, 15
 Almir Marques Benetti CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	 Jose Lincoln Oprea Martins Prefeito Municipal CPF: 002.055.258-01 Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 06216	2.2. Data: 04, 02, 15	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 058.292.343-14
----------------------------	--------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$. 3.250,00.	3.3. Data: _/_/___	Assinatura
------------	------------------------------	-----------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle de Arquivo e Protocolo CPF: 041.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: 04, 02, 15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 05/02/15	 Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 532.400.753-87
------------------------	--



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: 404

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/02/2015

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 A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		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	98,85	0,00	0,00	2.728,65


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

04 de fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS-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: 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 A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	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 05/02/2015

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Administração e Almoxarifado

SERVIDOR CPF: 077.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/02/2015

Jose Manoel Corral Neto
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 066.188.123-72

RECIBO

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,85	Correção	Outros	Valor Líquido 2728,65
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2728,65 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

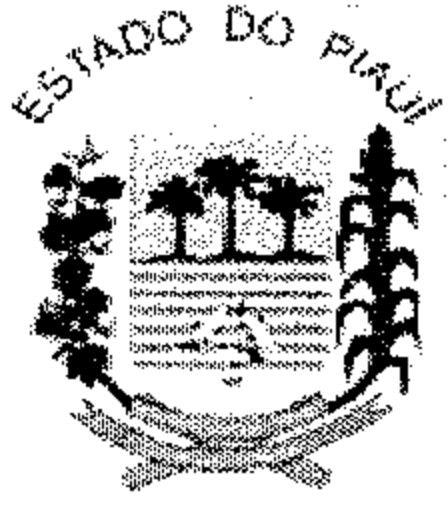
Cheque _____

Em 05/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.382.883-87



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 - 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 404	Data da Nota 04/02/2015	Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,85	Vencimento 04/02/2015
Valor Original 163,85	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	3.250,00	2

Maria da Cruz Pinheiro da Silva
CPF: 633.547.883-87

Código de Baixa 2-10951-1-1	Vencimento 04/02/2015	Cadastro: 000521	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 163,85	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	65,00 98,85	

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	2.728,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/02/2015 12:49:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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	163,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/02/2015 12:50:32
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

202038

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 41 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0642 VENCIMENTO: 04/02/2015

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	158.241,67

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

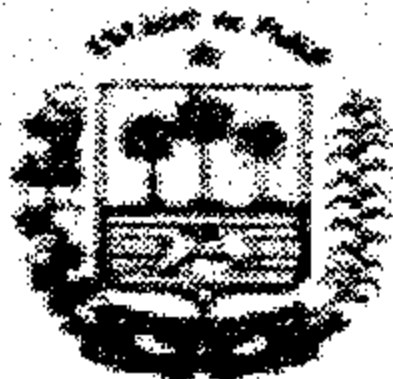
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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: 02/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2015 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 01244

DATA: 04/02/2015 VENCTO: 04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015
 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 DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **3.250,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 98,85
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
202038/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65

Despesa Líquida: **R\$ 2.728,65**

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\$ 2.728,65
TOTAL.			R\$ 2.728,65

Despesa paga em 04/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000646 / 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

1637-3 / 33971-7

1637-3

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

REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$3.250,00.

Observações:

DATA: 04/02/2015 HORA: 10:23:34

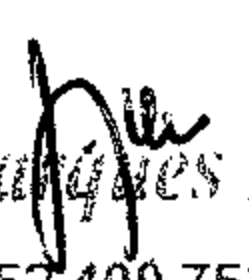
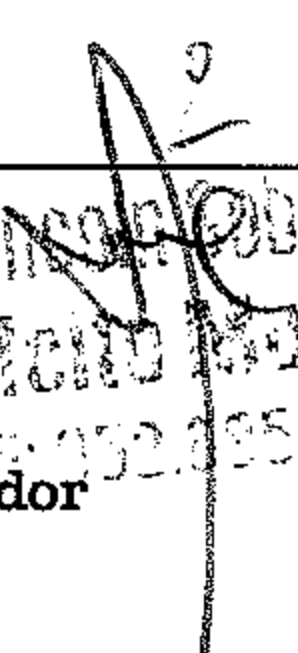
Nestes termos peço deferimento

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

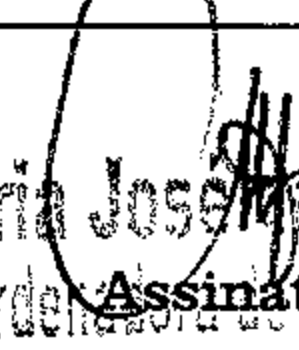
22/02/15

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente	
1.2. Justificativa : FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO : REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA.	
1.4 Da ta 05/ 01 / 2015	1.5 Data: 04, 02, 15
 Almir Marques Benetti CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	 Jose Lincoln Oprea Martins Prefeito Municipal CPF: 002.055.258-01 Autorização do Ordenador

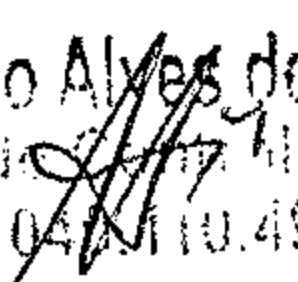
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 06216	2.2. Data: 04, 02, 15	 Maria Jose Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 058.292.343-14
----------------------------	--------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$. 3.250,00.	3.3. Data: _/_/	Assinatura
------------	------------------------------	--------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle de Arquivo e Protocolo CPF: 041.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: 04, 02, 15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 05/02/15	 Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 532.400.753-87
------------------------	--



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: 404

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/02/2015

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 A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		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	98,85	0,00	0,00	2.728,65


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

04 de fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS-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: 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 A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	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 05/02/2015

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Administração e Almoxarifado

SERVIDOR 77.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/02/2015

Jose Manoel Corral Neto
Prefeito Municipal

SERVIDOR 066.188.123-72

RECIBO

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,85	Correção	Outros	Valor Líquido 2728,65
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2728,65 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

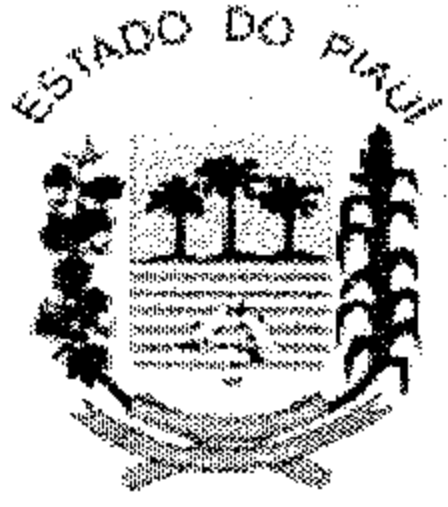
Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.382.883-87

Em 05/02/2015

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 404	Data da Nota 04/02/2015	Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,85	Vencimento 04/02/2015
Valor Original 163,85	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	3.250,00	2

Maria da Cruz Pinheiro da Silva
CPF: 633.537.883-87

Código de Baixa 2-10951-1-1	Vencimento 04/02/2015	Cadastro: 000521	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 163,85	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	65,00 98,85	

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	2.728,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/02/2015 12:49:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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	163,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/02/2015 12:50:32
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

202038

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 41 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0642 VENCIMENTO: 04/02/2015

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	158.241,67

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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

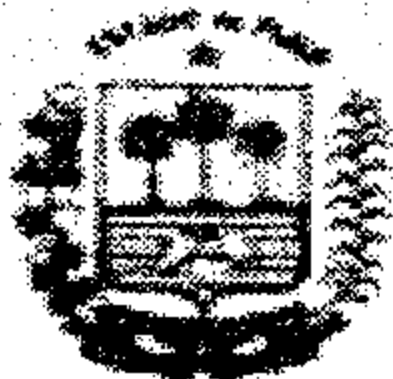
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.250,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/02/2015

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 01244

DATA: 04/02/2015 VENCTO: 04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015
 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 DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **3.250,00**

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

DESCONTOS

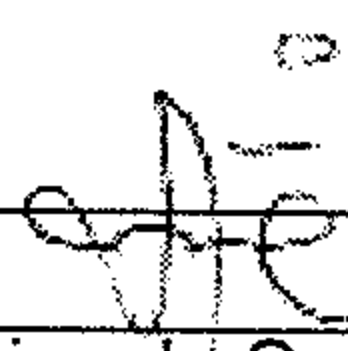
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 98,85
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 65,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 357,50

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202038/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65

Despesa Líquida: **R\$ 2.728,65**

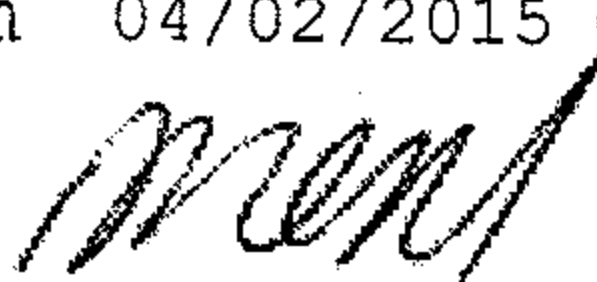
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 2.728,65
TOTAL. . .			R\$ 2.728,65

Despesa paga em 04/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____