

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002780 / 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:

ME- 520006

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: 22/05/2015 HORA: 10:07:52

Nestes termos peço deferimento

Marta Josefa Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

1.4 Data 22/ 05 / 2015

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/05/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 050.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2780

2.2. Data:

22/05/15

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

3. EMPENHO

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

4.2. Data: 25/05/15

Valneir Marques de Pinho
Vice Controladora Interna
Controladora Geral
CPF: 533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 533.173-20



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)

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 15/06/2015

Nilo Alves de Sousa

CPF: 184.967.923-15

Secretário de gov. adm. e finanças

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/06/2015

JOSÉ LINCOLN SERRA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.685.555-01

SERVIDOR

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 15/06/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15/06/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 536.962.555-37



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 1906	Data da Nota 22/05/2015	Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 79,08	Vencimento 22/05/2015
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
Tessalino
CPF: 06618812372

Código de Baixa 2-12588-1-1	Vencimento 22/05/2015	Cadastro: 000521	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 144,08	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	65,00 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: 1906**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/05/2015

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

22 de maio de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
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

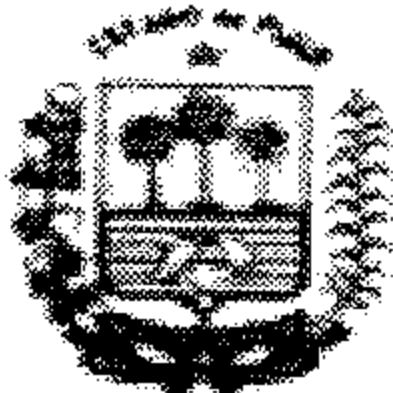
Creditado

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

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/06/2015 13:42:34
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/06/2015 14:44:01

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05540

DATA: 15/06/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 15/06/2015

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 Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - 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
520006/1		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 15/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____