

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003470 / 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

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: 23/06/2015 HORA: 09:38:30

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

l

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FRANCISCO PINHEIRO LIMA JÚNIOR -ASSESSORAMENTO LICITATÓRIO

AG:1. 637-3

C/C: 33.971-7

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

1.4 Data: 23/06/2015

Gilmar Marques Bezerra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23/06/2015.

Jose Lincoln Sebral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Autorização do Ordenador
CPF: 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 13470 2015.

2.2. Data:

23/06/2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.250,00

3.3. Data:

____/____/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 23/06/2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 051 152 173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/30 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 983-87



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)

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 30/JUN 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 30/JUN 2015

José Lincoln Seabra Matos

PREFEITO MUNICIPAL

SERVIDOR

CPF 052 695 205-91

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 30 JUN 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 30 JUN 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF 535 982 883-87

CREDOR

Código de Baixa 2-13041-1-1	Vencimento 23/06/2015	Cadastro: 000521 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 144,08	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL 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: 2342

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/06/2015

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

23 de junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF 807.550.892-91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



30/06/2015 09:13:19

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	29/06/2015 10:32:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/06/2015 09:13:19

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

619051

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 41	DATA: 19/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3470	VENCIMENTO: 30/06/2015

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	128.372,35
VALOR EM R\$			
3.250,00		três mil, duzentos e cinquenta reais *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO						VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						3.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

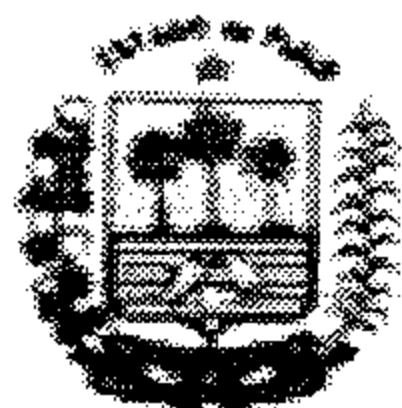
Data: 19/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05431

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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 PROCEDIM
ENTOS 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 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
619051/1		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

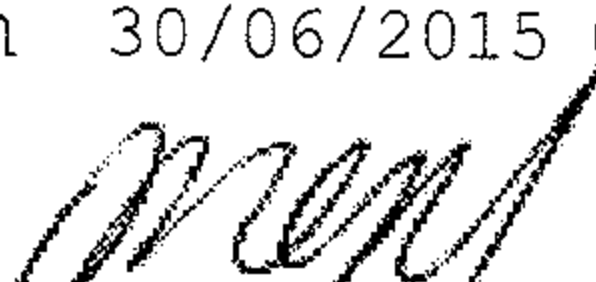
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____