

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002447 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000002 PAULA CARDOSO LIMA ME

CNPJ/CPF: 16737335000127

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 359

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: 86-3249-1265

F-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM. R\$ 1.640,00.

Observações:

DATA: 06/05/2015 HORA: 07:41:48

Nestes termos peço deferimento



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: HOTEL TROPICAL C/C: 6.580-3	
1.3. Detalhamento REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGM.	
1.4 Data: 06/05 / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Reseria Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: 06/05 / 2015. Autorização do Ordenador JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.295-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2447 / 2015.	2.2. Data: 06 / 05 / 2015.	Assinatura Maria José de Araújo CPF: 052.695.295-91
--------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.640,00	3.3. Data: ____/____/2015.	Assinatura
------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 06 / 05 / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14 / 05 / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 565.500.753-87
-------------------------------	---



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: 1628

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/05/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: PAULA CARDOSO LIMA - ME

Endereço: CEL.MANOEL EVARISTO, 359 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16737335000127

Inscr. Est.

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 A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.		1.640,00	1	1.640,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.640,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.640,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,20

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

06 de maio de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-81

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: 000011 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: PAULA CARDOSO LIMA - ME CPF/CNPJ: 16737335000127
Endereço: CEL.MANOEL EVARISTO,359 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1628	Data da Nota 06/05/2015	Valor do Serviço 1640,00	ISSQN 32,80	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2015
Valor Original 32,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.	1.640,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 334.344.200-37

Código de Baixa 2-12284-1-1	Vencimento 06/05/2015	Cadastro: 000011	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 32,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL		32,80

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

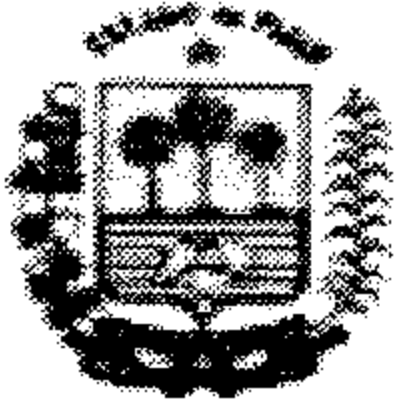
Agência 1141-X
Conta corrente 6580-3 PAULA CARDOSO LIMA
Valor 1.607,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 15:27:27
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 16:11:28

Transação efetuada com sucesso.

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04205

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: PAULA CARDOSO LIMA - ME

CNPJ/CPF: 16.737.335/0001-27

Cod: 1489

Endereço: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.640,00**

(um mil, seiscentos e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 32,80

Despesa Bruta: **R\$ 1.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504204/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.640,00	R\$ 32,80	R\$ 1.607,20
TOTAL					R\$ 1.640,00	R\$ 32,80	R\$ 1.607,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.607,20**

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	6.580	R\$ 1.607,20
TOTAL			R\$ 1.607,20

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____