

nilo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003026 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001380 DEUSDETE LIMA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 03316919309

Endereço: RUA PROJETADA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-41

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

**REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVICO NO MONITORAMENTO DO
SISTEMA DE SEGURANCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$
788,00.**

Observações:

DATA: 03/06/2015 HORA: 12:37:43

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

Maria José do Anjo Vieira
Secretaria de Administração
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DEUSDETE LIMA DE SOUSA AG: 1141-X C/C: 17.602-8	
1.3. Detalhamento REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	
1.4 Data: 03/06/2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: 03/06/2015. Assinatura Autorizador JOSE LINCOLN SOARES MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 3026 /2015.	2.2. Data: 03/06/2015.	Assinatura Marta Joana de Araújo Vieira Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------	---------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 788,00	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 Controladoria Geral CPF: 535.862.503-87
4.2. Data: 05/06/2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18 JUN 2015/2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.862.503-87
---------------------------------	---



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: 001470

Contribuinte: DEUSDETE LIMA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 03316919309

Endereço: RUA PROJETADA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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 18 JUN 2015 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 18 JUN 2015 2015

JOSÉ LINCOLN SOARES MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.803.215-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
788,00	15,76	86,68	0,00			685,56

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18 JUN 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 18 JUN 2015 2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 536.902.033-37



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: **001470** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **DEUSDETE LIMA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **03316919309**
Endereço: **RUA PROJETADA, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2034	Data da Nota 03/06/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 03/06/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.	788,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
T. 535.542.333-37

Código de Baixa 2-12722-1-1	Vencimento 03/06/2015	Cadastro: 001470	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,76



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: 2034

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DEUSDETE LIMA DE SOUSA

Endereço: RUA PROJETADA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03316919309

Inscr. Est. 2.797.008

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/05/1988

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 PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.		788,00	1	788,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

788,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56

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

03 de junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 307.556.863-51

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

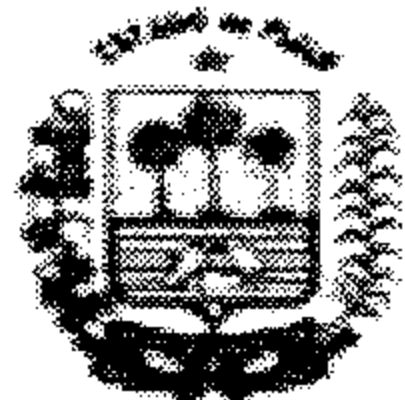
Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17602-8	DEUSDETE LIMA DE SOUSA
Valor	685,56	
Data	Nesta data	
Assinada por		
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 11:18:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:10:47

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05434

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

Credor...: DEUSDETE LIMA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 033.169.193-09

Cod: 1634

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601176/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: **R\$ 685,56**

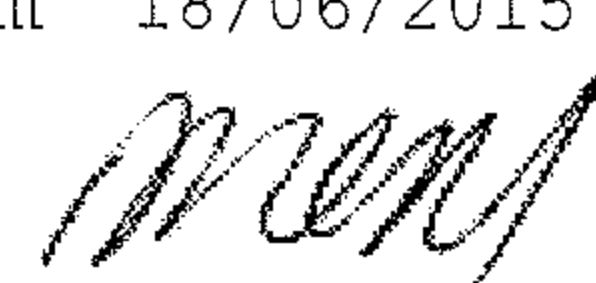
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.602	R\$ 685,56
TOTAL . . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____