

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003398 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001564 LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR

CNPJ/CPF: 39645541387

Endereço: RUA 13 DE MAIO 411

Bairro: CENTRO NORTE

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 9976-4076

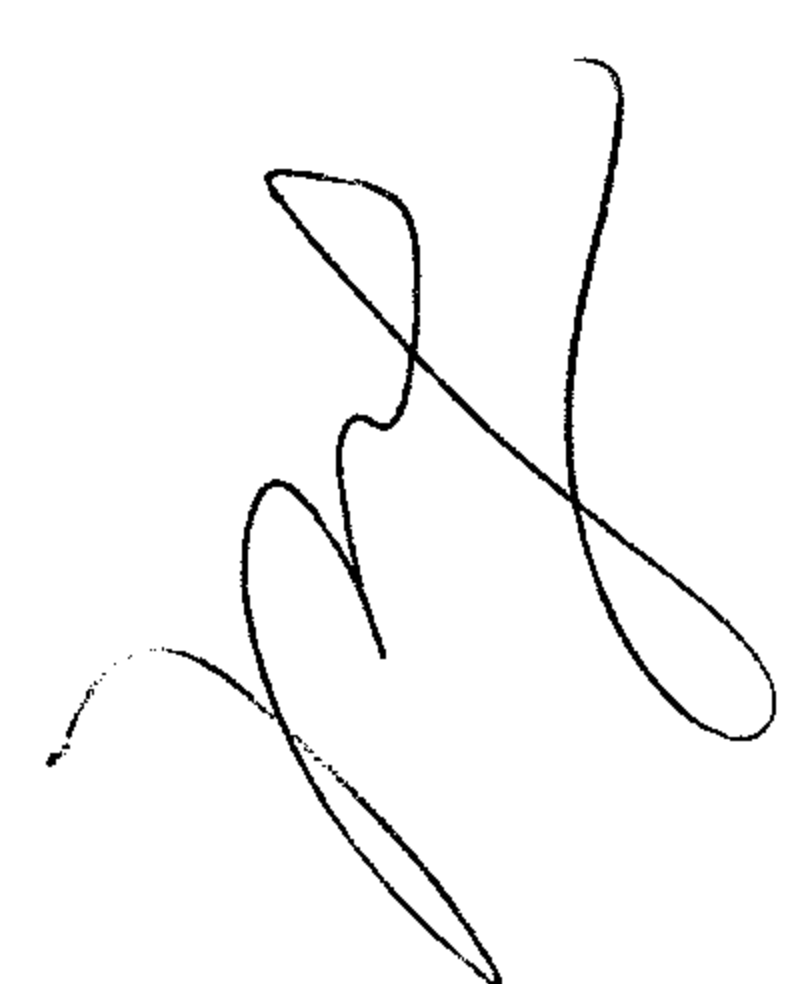
ne-616011

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE GRAVACAO EM 18 (DEZOITO) TROFEUS PARA EVENTO DO
FESTIVAL JUNINO 2015. R\$ 229,89.

Observações:

DATA: 18/06/2015 HORA: 13:21:01



Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFÉUS

1.2. Justificativa : LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFÉUS PARA EVENTO DO FESTIVAL JUNINO 2015.

1.4 Da ta 18/06/ 2015

Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 842 080 153-49

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18/06/15

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098 914 537-90
Jose Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador
CPF: 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3398

2.2. Data:

18.06.15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

229,89

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 18/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 533 173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06/15

Maria da Graça da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 050 292 343-14



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: 001699

Contribuinte: LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 39645541387

Endereço: AV. 13 DE MAIO, 411 Complemento:

Bairro: CENTRO/NORTE CEP: 64000000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFÉUS PARA EVENTO DO FESTIVAL JUNINO 2015.	229,89	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 229,89 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos)

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 03/08/2015

Francisco Wilson Soares Cruz
Dir. Mun. de Cult. Turismo e Meio Ambiente
CPF: 099.853.323-42

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 03/08/2015

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098.914.537-90

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.895.295-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 229,89	ISSQN 4,60	INSS 25,29	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 200,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 200 (duzentos reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 03/08/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silveira
Tessoureira
CPF: 030.000.000-37

Em 03/08/2015

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: **001699** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR** CPF/CNPJ: **39645541387**
Endereço: **AV. 13 DE MAIO,411 Complemento:**
Bairro: **CENTRO/NORTE CEP: 64000000**
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota 2322	Data da Nota 18/06/2015	Valor do Serviço 229,89	ISSQN 4,60	INSS 25,29	IRRF 0,00	Vencimento 18/06/2015
Valor Original 4,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFÉUS PARA EVENTO DO FESTIVAL JUNINO 2015.	229,89	2

Maria da Graça Almeida da Silva
CPF: 06716906000193

Código de Baixa 2-13021-1-1	Vencimento 18/06/2015	Cadastro: 001699 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 4,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,60

**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: 2322**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR

Endereço: AV. 13 DE MAIO, 411 Comple:

Bairro: CENTRO/NORTE

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 39645541387

Inscr. Est. 585564

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO, 112 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 21672875000100

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 GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFÉUS PARA EVENTO DO FESTIVAL JUNINO 2015.		229,89	1	229,89	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****229,89**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
229,89	4,60	25,29	0,00	0,00	0,00	200,00

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

18 de junho 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850764	3
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850764	3

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS REAIS e centavos acima

a PREFEITURA MUNICIPAL ou à sua ordem

SPT MAUR, 03 de AGOSTO de 2015

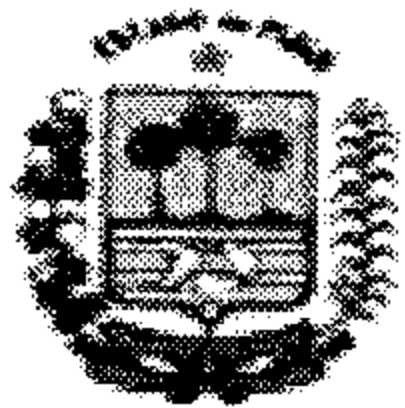
[Signature]

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

00335076454 93000312373000



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07558

DATA: 03/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 03/08/2015

Credor...: LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR CNPJ/CPF: 396.455.413-87 Cod: 1961

Endereço: RUA 13 DE MAIO

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFEUS PARA EVENTO DO FESTIVAL JUNINO/2015.

Valor 229,89

(duzentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 25,29

Despesa Bruta: R\$ 229,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616071/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 229,89	R\$ 29,89	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 229,89	R\$ 29,89	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

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\$
	12.978	850764	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 03/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

Ass: _____