

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005325 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001381 JULIANA ALVES DE PINHO

CNPJ/CPF: 00862039320

Endereço: RUA PROJETADA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 16/10/2014 HORA: 11:15:47

Nestes termos peço deferimento

Maria Lúcia de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINTE

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL	
COMPETÊNCIA: SETEMBRO	
VALOR: 724,00	
1.4 Data: 16/10/2014 Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 052.400.533-7	1.5 Data: 16/10/2014 José Edson Soares Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5825	2.2. Data: 16/10/2014	Maria da Graça Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------	--------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 724,00	3.3. Data: ____/____/2014	Assinatura
------------	--------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 048.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 16/10/2014	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 17/10/2014	Maria da Graça Araújo Vieira Assinatura do Ordenador CPF: 050.292.343-14
--------------------------	--



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: 8842

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JULIANA ALVES DE PINHO

Endereço: RUA PROJETADA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00862039320

Inscr. Est. 2.413.038

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/08/1985

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

16 de outubro de 2014

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



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: 001471

Contribuinte: JULIANA ALVES DE PINHO

CPF/CNPJ: 00862039320

Endereço: RUA PROJETADA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 17/10/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/10/14

José Lincoln Soares dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 630.602.883-87

Em 17/10/14

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 - 2014

Cadastro: 001471

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: JULIANA ALVES DE PINHO

CPF/CNPJ: 00862039320

Endereço: RUA PROJETADA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8842	Data da Nota 16/10/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 16/10/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	724,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
Tessalinda
CPF: 650.802.883-87

Código de Baixa 2-9415-1-1	Vencimento 16/10/2014	Cadastro: 001471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 14,48		

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	4708-2	
Conta corrente	8458-1	JULIANA ALVES DE PINHO
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/10/2014 09:16:30
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/10/2014 09:21:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 14,48
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 17/10/2014 09:16:56
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/10/2014 09:21:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tributário
CPF: 633.322.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1014004

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 39

DATA: 14/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5325

VENCIMENTO: 17/10/2014

NOME: JULIANA ALVES DE PINHO

008.620.393-20

CÓDIGO: 1635

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.36.99

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

61.630,00

724,00

4.424,80

VALOR EM R\$

724,00

setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/10/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/10/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 08747

DATA: 17/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 17/10/2014

Credor...: JULIANA ALVES DE PINHO

CNPJ/CPF: 008.620.393-20

Cod: 1635

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1014004/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 17/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____