

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005520 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000169 PEDRO RIBEIRO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 61270456300**

**Endereço: PRC. DA AMIZADE 656**

**Bairro: CANTO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

10.434-8

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

383

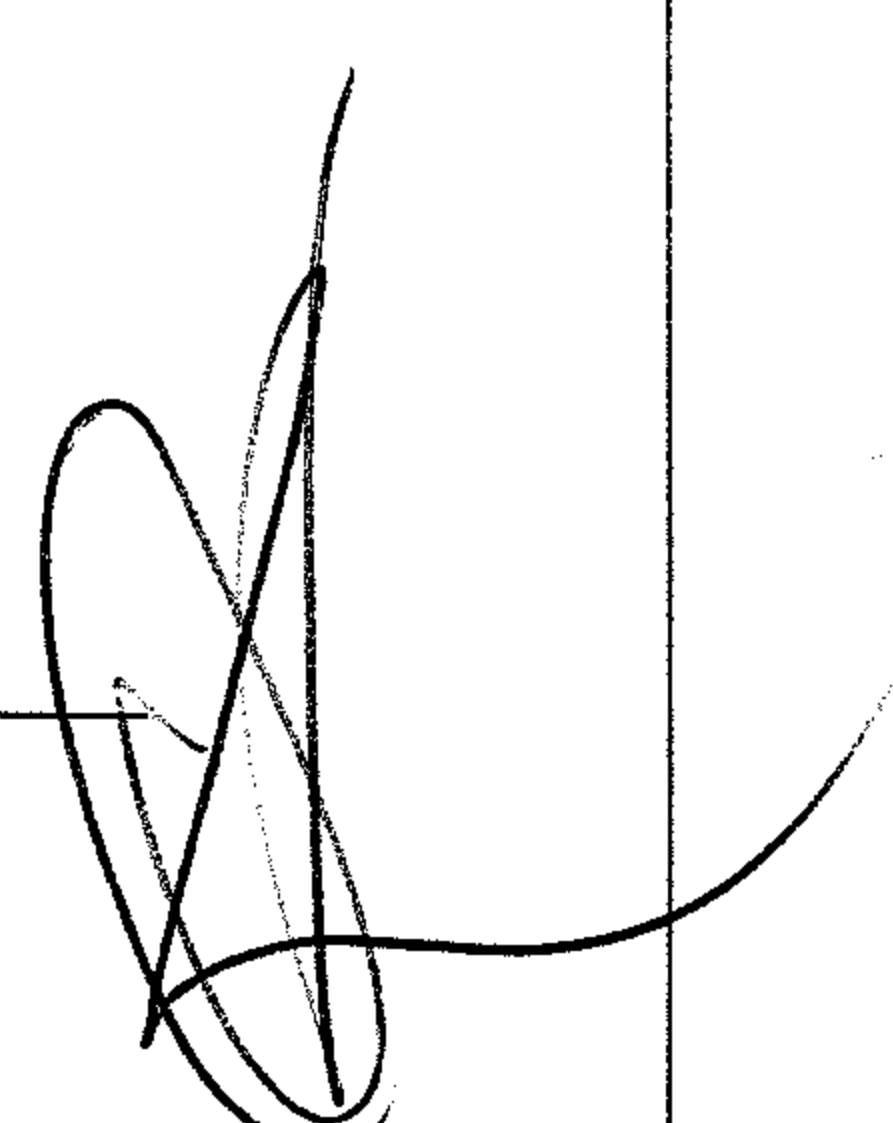
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CEMITERIO  
RECANTO DA SAUDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 28/10/2014 HORA: 07:51:01**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José Araújo Vieira**  
Secretaria de Administração e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14





## 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**PEDRO RIBEIRO DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CEMITÉRIO RECANTO  
DA SAUDADE.

1.4 Data: 28 / 10 / 2014.

Miguel Araújo Noqueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 241.629.093-24  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 28 / 10 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5520 / 2014.

2.2. Data:

28 / 10 / 2014.

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

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**724,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: \_\_\_ / \_\_\_ / 2014.

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 / 10 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 235.982.883-87





**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: 000331

Contribuinte: PEDRO RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 61270456300

Endereço: DA AMIZADE, 656 Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                            | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO 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 31/10/14

Miguel Araújo Aguiar  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.620.003-31

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14

José Lincoln Sbral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

| Valor do Serviço | ISSQN | INSS  | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
|------------------|-------|-------|------|----------|--------|---------------|
| 724,00           | 14,48 | 79,64 | 0,00 |          |        | 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 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

**TESOUREIRO**

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

Em 31/10/14

**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: 000331

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: PEDRO RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 61270456300

Endereço: DA AMIZADE, 656 Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>8995</b>  | Data da Nota<br><b>28/10/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>724,00</b> | ISSQN<br><b>14,48</b> | INSS<br><b>79,64</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>28/10/2014</b> |
| Valor Original<br><b>14,48</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                              | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 724,00 | 2        |

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Téc. Contábil  
CPF: 535.982.883-87

|                                            |                                 |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-9571-1-1</b>       | Vencimento<br><b>28/10/2014</b> | Cadastro: 000331 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>14,48</b>             | Correção                        | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL     |           | 14,48                 |



**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: 8995**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 28/10/2014

PIS/NIT: 16052623943

Data da Nota: 28/10/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: PEDRO RIBEIRO DA SILVA

Endereço: DA AMIZADE, 656 Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 61270456300

Inscr. Est. 2717617

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/06/1959

PIS/NIT: 16052623943

**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 DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. |          | 724,00      | 1   | 724,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS**

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

28 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16434-8 PEDRO RIBEIRO DA SILVA  
Valor 629,88  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 31/10/2014 10:49:00  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 31/10/2014 11:23:17

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
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 | J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 31/10/2014 10:49:27 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 31/10/2014 11:23:17 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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





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

**NOTA DE EMPENHO**  
  
**1024001**

|                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |              |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                                 |                                                                                                                                 | FICHA: 383           | DATA: 24/10/2014                                                                                             | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                     |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                 |                                                                                                                                 |                      | PROCESSO: 5520                                                                                               | VENCIMENTO: 31/10/2014 |              |                                     |
| NOME: PEDRO RIBEIRO DA SILVA                                                                                        |                                                                                                                                 | 612.704.563-00       |                                                                                                              | CÓDIGO: 207            |              |                                     |
| ENDEREÇO:                                                                                                           |                                                                                                                                 | SAO MIGUEL DO TAPUIO |                                                                                                              | UF: PI                 |              |                                     |
| CÓDIGO                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                      |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.36.99                                                               | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |                      |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                              |                                                                                                                                 | VALOR DESTA EMPENHO  |                                                                                                              | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |              |                                     |
| 1.070.100,00                                                                                                        |                                                                                                                                 | 724,00               |                                                                                                              | 75.880,69              |              |                                     |
| VALOR EM R\$<br><div>724,00</div> setecentos e vinte e quatro reais *****<br>****                                   |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                  |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDE,<br>COMPETENCIA: OUTUBRO/2014. |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| ITEM                                                                                                                | CÓDIGO                                                                                                                          | DESCR.               | QTD                                                                                                          | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL                               |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                           |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |              | VALOR TOTAL DOS ITENS<br><br>724,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 24/10/2014<br><br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL        |                                                                                                                                 |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 24/10/2014<br><br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |              |                                     |





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 167

ORDEN DE PAGAMENTO 08685

DATA: 31/10/2014 VENCTO: 31/10/2014 PAGTO: 31/10/2014

Credor...: PEDRO RIBEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 612.704.563-00

Cod: 207

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE, COMPE  
TENCIA: OUTUBRO/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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1024001/1       |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 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

ORDEN 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 31/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_