

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005349 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000517 PEDRO DE MACEDO ALVES**

**CNPJ/CPF: 00738862380**

**Endereço: LOCALIDADE ANGÉLICA**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

17.227-8

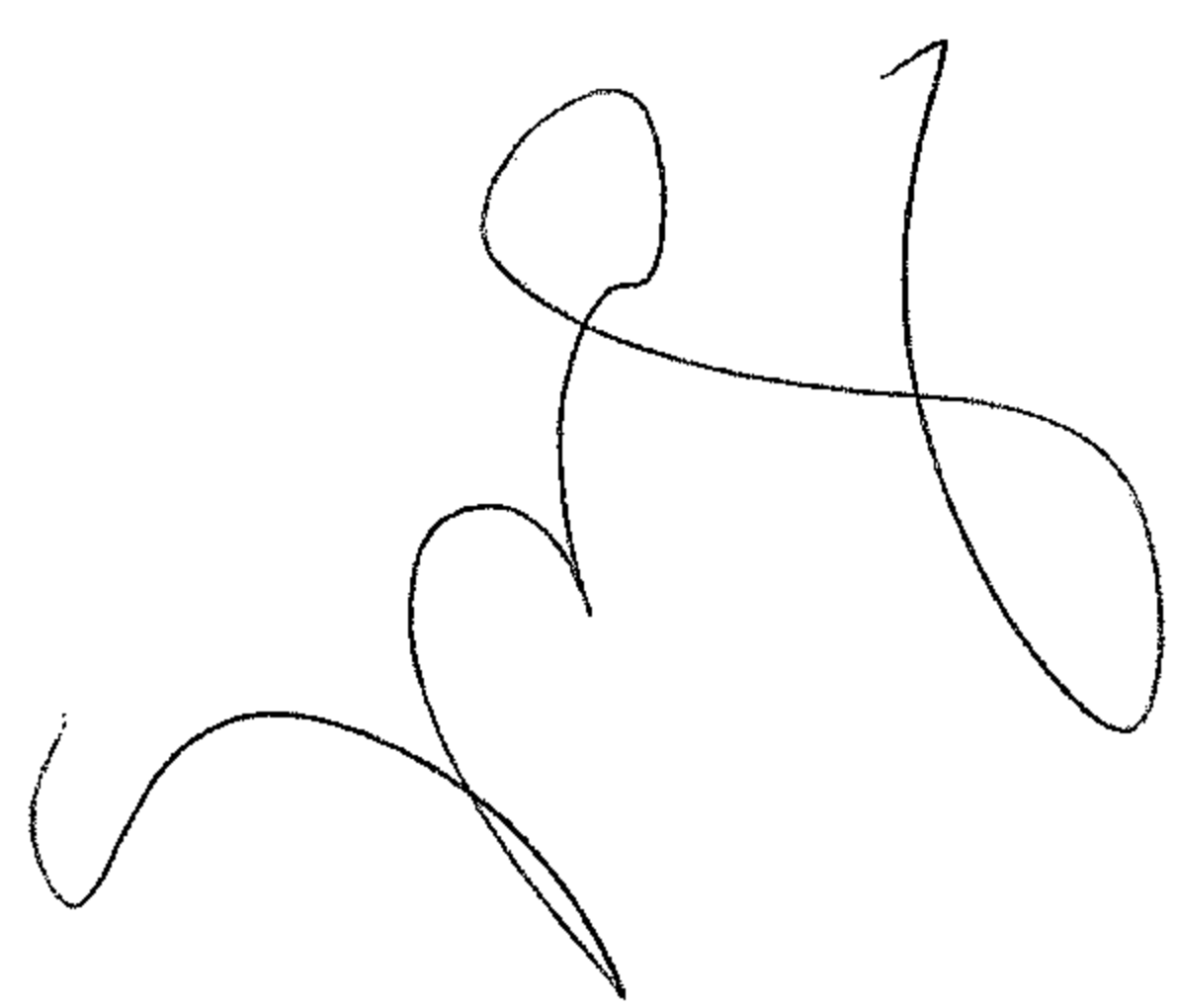
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

0.359

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

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE ANGELICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. R\$ 362,00.**

**Observações:**



**DATA: 17/10/2014 HORA: 11:19:24**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Gorete Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Serviço e Protocolo**  
**CPF: 050.292.343-14**



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa: mão de obra                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
| 1.2. Justificativa:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| 1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Angélica, ref. ao mês de Outubro de 2014.<br>Nome: Pedro de Macedo Alves<br>Valor total R\$: 362,00 |                                                                                                                          |
| 1.4 Data: 17/10/14<br>Roberto R. de Sousa<br>Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento<br>Assinatura Solicitante<br>CPF: 330.406.993-34                                                            | 1.5 Data: 17/10/14<br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.595.255-91<br>Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

|                            |                        |                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br>53219 | 2.2. Data:<br>17/10/14 | Assinatura<br>Marta L. de Araújo Vilela<br>Coordenadora de Suprimento e Protocolo<br>CPF: 055.292.343-14 |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. EMPENHO

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 |                     |
| 4.2. Data: ____/____/____                                        | Controladoria Geral |

5. TESOURARIA

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>31/10/14 | Maria da Cruz F. da Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 535.982.867-87 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|





**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: 000061

Contribuinte: PEDRO DE MACEDO ALVES

CPF/CNPJ: 00738862380

Endereço: ANGELICA, Complemento:

Bairro: POVOADO ANGELICA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGÉLICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 362,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois reais)

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 31/10/14

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Desenvolvimento

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>362,00 | ISSQN<br>7,24 | INSS<br>39,82 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>314,94 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

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: 000061

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: PEDRO DE MACEDO ALVES

CPF/CNPJ: 00738862380

Endereço: ANGELICA, Complemento:

Bairro: POVOADO ANGELICA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>8855</b> | Data da Nota<br><b>17/10/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>362,00</b> | ISSQN<br><b>7,24</b> | INSS<br><b>39,82</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>17/10/2014</b> |
| Valor Original<br><b>7,24</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGÉLICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 362,00 | 2        |

Maria da Cruz Ferreira da Silva  
Tessalaya  
CPF: 535.982/883-87

|                                            |                                 |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-9429-1-1</b>       | Vencimento<br><b>17/10/2014</b> | Cadastro: 000061 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>7,24</b>              | Correção                        | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIABEL     |           | 7,24                  |



**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: 8855**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 17/10/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: PEDRO DE MACEDO ALVES

Endereço: ANGELICA, Comple:

Bairro: POVOADO ANGELICA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00738862380

Inscr. Est. 1845864

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGÉLICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. |          | 362,00      | 1   | 362,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

362,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 362,00        | 7,24           | 39,82         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 314,94        |

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

17 de outubro de 2014

*Lindaiva Rodrigues dos Reis*  
Lindaiva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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 17227-8 PEDRO DE MACEDO ALVES  
Valor 314,94  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 31/10/2014 12:07:30  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 31/10/2014 12:30:45

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  
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          | 7,24       |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 31/10/2014 12:07:52 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 31/10/2014 12:30:45 |

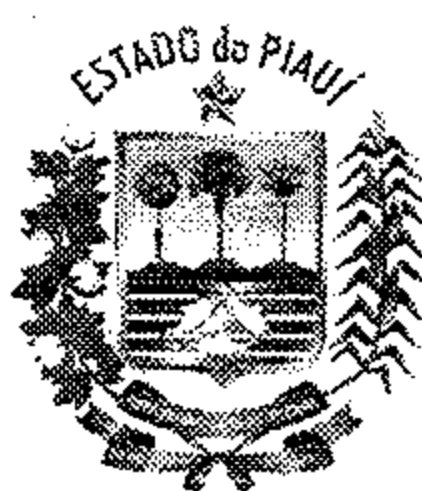
Transação efetuada com sucesso.

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  
Tesoureira  
CPF: 055.382.883-87





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

**NOTA DE EMPENHO**

**1015013**

|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                                |                                                                                                                                            | FICHA: 359           | DATA: 15/10/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                               |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                |                                                                                                                                            |                      | PROCESSO: 5349                                                                                           | VENCIMENTO: 31/10/2014 |                                               |       |
| NOME: PEDRO DE MACEDO ALVES                                                                                        |                                                                                                                                            | 007.388.623-80       |                                                                                                          | CÓDIGO: 426            |                                               |       |
| ENDEREÇO: POV. ANGELICA                                                                                            |                                                                                                                                            | SAO MIGUEL DO TAPUIO |                                                                                                          | UF: PI                 |                                               |       |
| CÓDIGO                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                         |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| 02<br>020700<br>20.605.0055.2500.0000<br>3.3.90.36.25                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA<br>Manutenção das ativ. de produção e abastecimento<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                             |                                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |                                               |       |
| 352.300,00                                                                                                         |                                                                                                                                            | 362,00               |                                                                                                          | 81.428,57              |                                               |       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>362,00</b> trezentos e sessenta e dois reais *****<br>*****                              |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                 |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGELICA, COMPETENCIA OUTUBRO/14. |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| ITEM                                                                                                               | CÓDIGO                                                                                                                                     | DESCR.               | QTD                                                                                                      | UNID                   | VLR UNIT R\$                                  | TOTAL |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        |                                               |       |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                          |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                          |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>362,00</b> |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 15/10/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL           |                                                                                                                                            |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 15/10/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |                                               |       |





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 08752

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

Credor...: PEDRO DE MACEDO ALVES

CNPJ/CPF: 007.388.623-80

Cod: 426

Endereço: POV. ANGELICA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGELICA, COM  
MPETENCIA OUTUBRO/14.

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Código        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS | R\$ 7,24  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA                                              | R\$ 39,82 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 362,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1015013/1       |    | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 362,00 | R\$ 47,06 | R\$ 314,94 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 362,00 | R\$ 47,06 | R\$ 314,94 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 314,94

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\$ 314,94 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 314,94 |

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: \_\_\_\_\_