

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005352 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000140 AUDIR MARQUES DOS REIS**

**CNPJ/CPF: 23454563372**  
**Endereço: POVOADO RIACHO**  
**Bairro: POVOADO RIACHO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

16.281-7

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

0-359

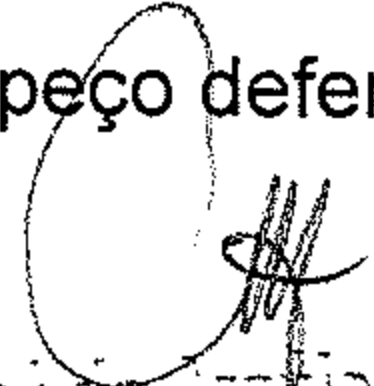
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE  
RIACHO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. R\$ 362,00.

**Observações:**



**DATA: 17/10/2014 HORA: 11:30:11**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Arquivo 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 Riacho, ref. ao mês de Outubro de 2014.

Nome: Audir Marques dos Reis

Valor total R\$: 362,00

1.4 Data: 17/10/14

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
Assinatura Solicitante  
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: 17/10/14

José Luciano Sobral Nêdas  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5352

2.2. Data:

17/10/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
Coordenadora de Apoio e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

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:

31/10/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
Tesoureira  
CPF: 535.682.952-07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA****DEVE A**

Cadastro: 000064

Contribuinte: AUDIR MARQUES DOS REIS

CPF/CNPJ: 23454563372

Endereço: RIACHO, Complemento:

Bairro: POVOADO RIACHO CEP: 64330000

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

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

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

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330.406.000-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14

Jose Lincoln Sampaio Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

**SERVIDOR****RECIBO**

| Valor do Serviço | ISSQN | INSS  | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
|------------------|-------|-------|------|----------|--------|---------------|
| 362,00           | 7,24  | 39,82 | 0,00 |          |        | 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

Em 31/10/14

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesooureira

CPF: 535.982.883-87

**CREDOR**

**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: 8858**

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: AUDIR MARQUES DOS REIS

Endereço: RIACHO, Comple:

Bairro: POVOADO RIACHO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 23454563372

Inscr. Est. 699300

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 RIACHO, 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

*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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**1013002**

|                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>                                                                              |                                                                                                                                           | FICHA: 359           | DATA: 13/10/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                              |                                                                                                                                           |                      | PROCESSO: 5352                                                                                           | VENCIMENTO: 31/10/2014 |              |                                               |
| NOME: AUDIR MARQUES DOS REIS                                                                                     |                                                                                                                                           | 234.545.633-72       |                                                                                                          | CÓDIGO: 306            |              |                                               |
| ENDEREÇO: POVOADO RIACHO                                                                                         |                                                                                                                                           | SAO MIGUEL DO TAPUIO |                                                                                                          | UF: PI                 |              |                                               |
| CÓDIGO                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                        |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| 02<br>020700<br>20.605.0055.2500.0000<br>3.3.90.36.99                                                            | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA<br>Manutenção das ativ. de produção e abastecimento<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                           |                                                                                                                                           | VALOR DESTE EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |              |                                               |
| 352.300,00                                                                                                       |                                                                                                                                           | 362,00               |                                                                                                          | 89.392,57              |              |                                               |
| <b>VALOR EM R\$</b><br>362,00 trezentos e sessenta e dois reais *****                                            |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                               |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE RIACHO, COMPETENCIA OUTUBRO/14. |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| ITEM                                                                                                             | CÓDIGO                                                                                                                                    | DESCR.               | QTD                                                                                                      | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL                                         |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<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: 13/10/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL         |                                                                                                                                           |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 13/10/2014<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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 08715

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

Credor...: AUDIR MARQUES DOS REIS

CNPJ/CPF: 234.545.633-72

Cod: 306

Endereço: POVOADO RIACHO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE RIACHO, COMPETENCIA OUTUBRO/14.

Valor **362,00**

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

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - 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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1013002/1       |    | 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: \_\_\_\_\_



**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: 000064 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: AUDIR MARQUES DOS REIS CPF/CNPJ: 23454563372  
Endereço: RIACHO, Complemento:  
Bairro: POVOADO RIACHO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>8858 | Data da Nota<br>17/10/2014 | Valor do Serviço<br>362,00 | ISSQN<br>7,24 | INSS<br>39,82 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>17/10/2014 |
| Valor Original<br>7,24 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

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

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 535.982.886-87

|                               |                          |                  |           |                       |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-9432-1-1 | Vencimento<br>17/10/2014 | Cadastro: 000064 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>7,24        | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

7,24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16281-7 AUDIR MARQUES REIS  
Valor 314,94  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 31/10/2014 11:44:50  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 31/10/2014 12:26:46

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 7,24  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 31/10/2014 11:45:29  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 31/10/2014 12:26:46

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