

143

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004845 / 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:

16281-7

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

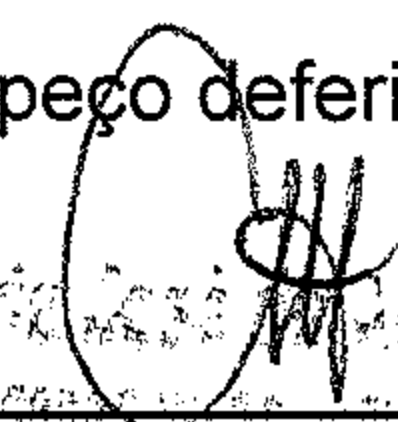
R 359

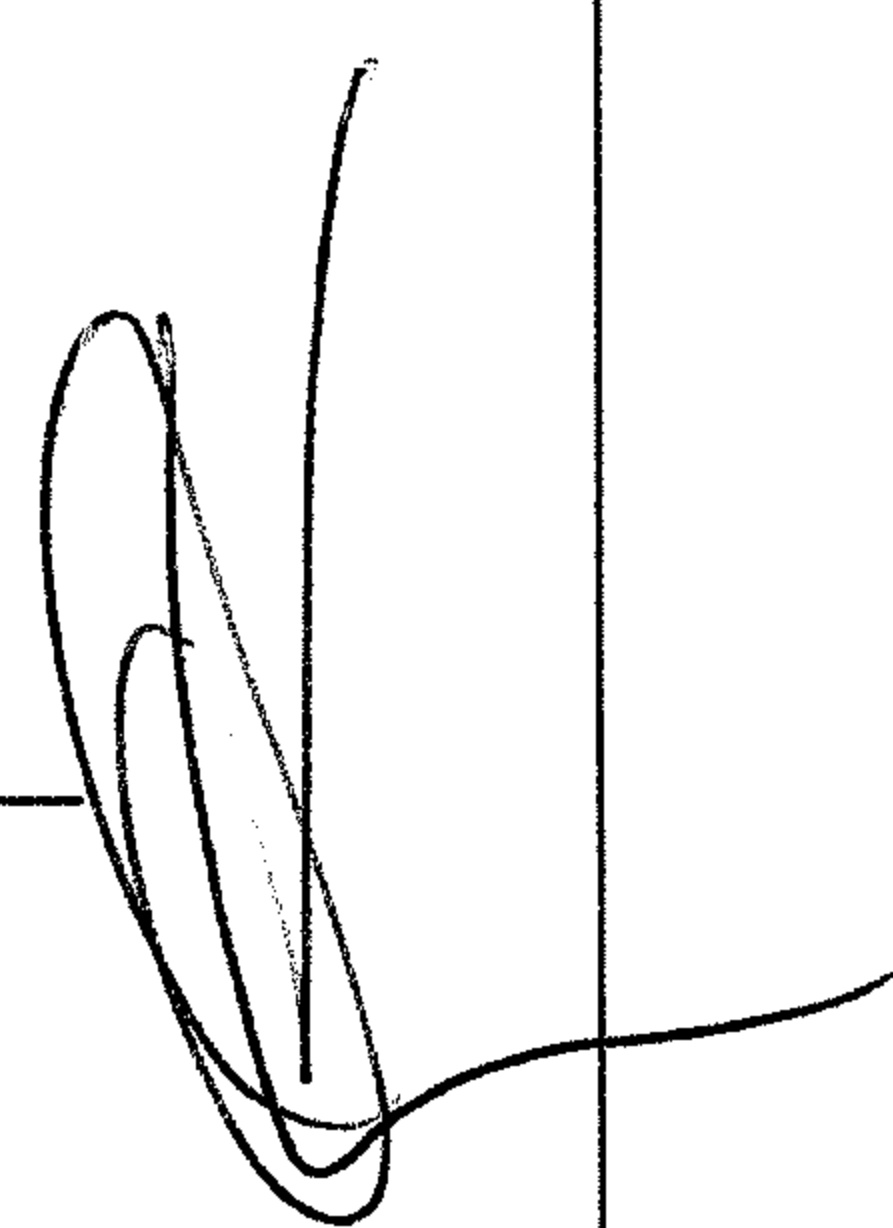
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE  
RIACHO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 362,00.

Observações:

DATA: 24/09/2014 HORA: 10:48:47

Nestes termos peço deferimento

  
Mário José W. Araújo Vieira  
Cargo: Chefe de Serviço de 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 Setembro de 2014.<br>Nome: Audir Marques dos Reis<br>Valor total R\$: 362,00 |  |
| 1.4 Data: <u>24/09/14</u><br>Assinatura Solicitante<br>Roberto Rodrigues de Sousa<br>Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Aquicultura<br>CPF: 530.406.993-34                                 | 1.5 Data: <u>24/09/14</u><br>Autorização do Ordenador<br>José Edison Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91 |

**2. PROTOCOLO**

|                                  |                               |   |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>2845</u> | 2.2. Data:<br><u>24/09/14</u> | Assinatura<br>Tereza Lúcia de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Protocolo<br>CPF: 050.202.243-14 |
|----------------------------------|-------------------------------|---|

**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 | Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 098.914.837/90<br>Controladora Geral |
| 4.2. Data: <u>30/09/14</u>                                       |   |

**5. TESOURARIA**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data:<br><u>30/09/14</u> | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>TESOURARIA<br>CPF: 535.982.683-87 |
|-------------------------------|---|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 8472**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/09/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: AUDIR MARQUES DOS REIS

Endereço: RIACHO, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 23454563372

Fone:

Fax:

Inscr. Est. 699300

Dt. Nasc.:

UF: PI

Bairro: POVOADO RIACHO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Fax:

Inscr. Est.

Dt. Nasc.:

UF: PI

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços   | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE RIACHO, COMPETÊNCIA SETEMBRO 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

24 de setembro de 2014

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

CPF: 807.550.893-91  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000064

Contribuinte: AUDIR MARQUES DOS REIS

CPF/CNPJ: 23454563372

Endereço: RIACHO, Complemento:

Bairro: POVOADO RIACHO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE RIACHO, COMPETÊNCIA SETEMBRO 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 30/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Pecuaría  
CPF: 00000000000  
**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14 José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**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 30/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

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

Em 30/09/14

**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: **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><b>8472</b> | Data da Nota<br><b>24/09/2014</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>24/09/2014</b> |
| Valor Original<br><b>7,24</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

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

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-9019-1-1</b>       | Vencimento<br><b>24/09/2014</b> | Cadastro: <b>000064</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>7,24</b>              | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIAVEL</b>     |                  | <b>7,24</b>                  |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

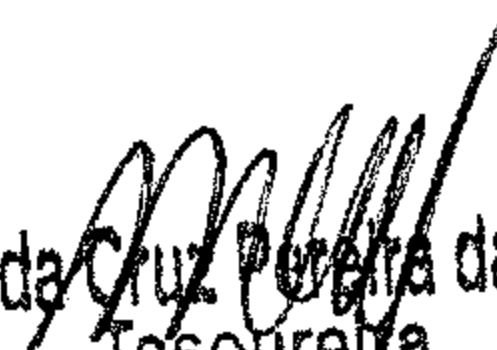
Agência 1141-X  
Conta corrente 16281-7 AUDIR MARQUES REIS  
Valor 314,94  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:28:43  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 13:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.892-07

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 7,24  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:29:05  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 13:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**922070**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 359 | DATA: 22/09/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 4845 | VENCIMENTO: 30/09/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                              |                      |             |
|------------------------------|----------------------|-------------|
| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 352.300,00             | 362,00              | 119.786,57          |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <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 COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE RIACHO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

| 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: 22/09/2014<br><br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 22/09/2014<br><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**

ORDEM DE PAGAMENTO 08428

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014  
 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 COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE RIACHO, CO MPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 922070/1        |    | 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\$  |
|------------|--------|--------|------------|
|            | 13.624 | TRANSF | R\$ 314,94 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 314,94 |

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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