

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001592 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000527 ANTONIO ANISIO LOURENÇO DE JESUS

CNPJ/CPF: 34109340306

Endereço: LOCALIDADE FOGO AZUL

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ne-414011

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 FOGO AZUL, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 362,00.

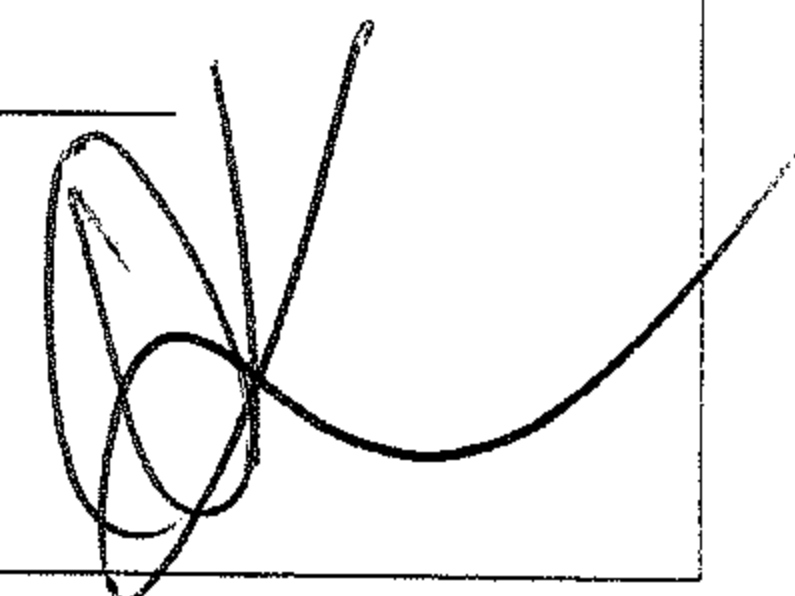
Observações:

DATA: 16/04/2014 HORA: 11:36:07

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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 Fogo Azul, ref. ao mês de Abril de 2014. Nome: Antonio Anísio Lourenço de Jesus Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>16/04/2014</u> Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Assinatura Solicitante CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>16/04/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1592/14</u>	2.2. Data: <u>16/04/14</u>	Maria José de Araujo Vieri Coordenadora de Assinatura CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

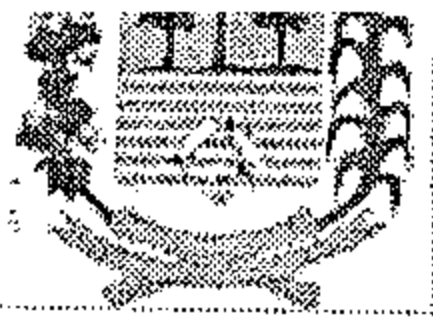
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>25/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>25/05/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-07
-------------------------------	---



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: 6176

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 PIS/NIT:

Data de Processamento: 16/04 2014
 Data da Nota: 16/04 2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ANÍSIO LOURENÇO DE JESUS
 Endereço: FOGO AZUL, Comple: Bairro: FOGO AZUL
 Municipio: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI CEP: 64330000
 CNPJ: 34109340306 Inscr. Est. 617400 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
 Municipio: 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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE FOGO AZUL, COMPETENCIA ABRIL/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 LIQUID.
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

16 de abril 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



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: 000054

Contribuinte: ANTONIO ANÍSIO LOURENÇO DE JESUS

CPF/CNPJ: 34109340306

Endereço: FOGO AZUL, Complemento:

Bairro: FOGO AZUL 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 FOGO AZUL, COMPETENCIA ABRIL/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 02/05/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/14

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 02/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 335.982.833-97

Em 02/05/14

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: **000054** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO ANÍSIO LOURENÇO DE JESUS** CPF/CNPJ: **34109340306**
 Endereço: **FOGO AZUL, Complemento:**
 Bairro: **FOGO AZUL CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6176	Data da Nota 16/04/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 16/04/2014
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE FOGO AZUL, COMPETENCIA ABRIL/2014.	362,00	2

Maria da Cruz Bezerra da Silva
 Tesoureira
 CPF: 549.802.883-87

Código de Baixa 2-6683-1-1	Vencimento 16/04/2014	Cadastro: 000054	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 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

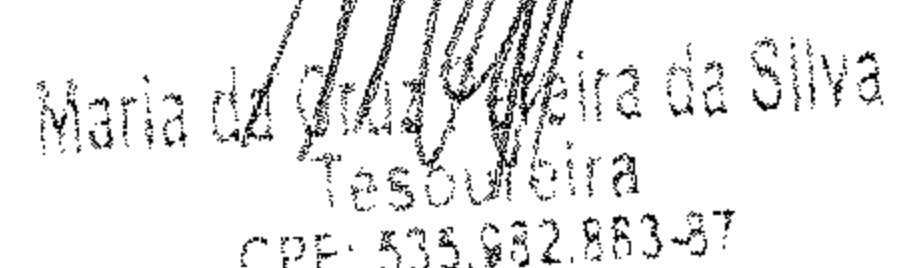
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	6226-X	ANTONIO ANISIO L JESUS
Valor	314,94	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	02/05/2014 11:59:37
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	02/05/2014 17:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Preleito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseureira
CPF: 535.982.863-87

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	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	02/05/2014 11:59:59
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	02/05/2014 17:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695/255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 533.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03697

DATA: 02/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 02/05/2014

Credor...: ANTONIO ANISIO LOURENÇO DE JESUS CNPJ/CPF: 341.093.403-06 Cod: 424

Endereço: LOC. FOGO AZUL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE FOGO AZUL, C OMPETENCIA: 04/2014.

Valor **362,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 7,24

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414011/1		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 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____