

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000446 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000510 ANTONIO FRANCISCO SOARES DIAS

CNPJ/CPF: 00170691306

Endereço: LOCALIDADE SIMPLÍCIO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

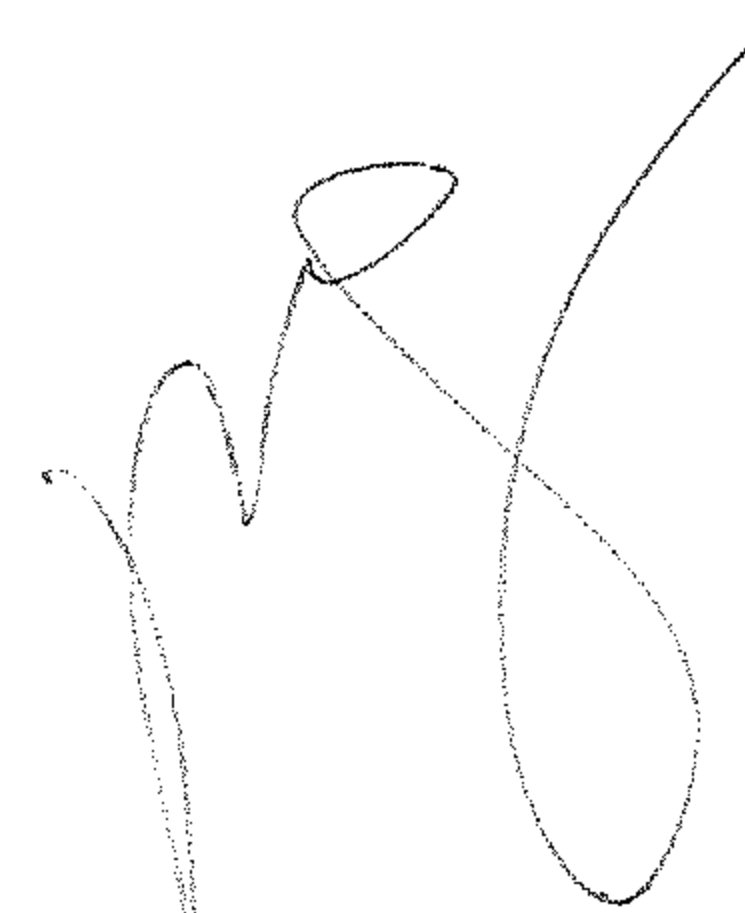
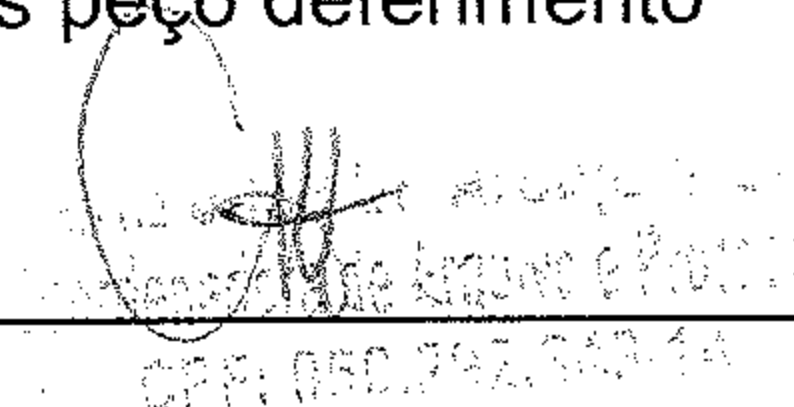
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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
SIMPLICIO. R\$ 362,00.**

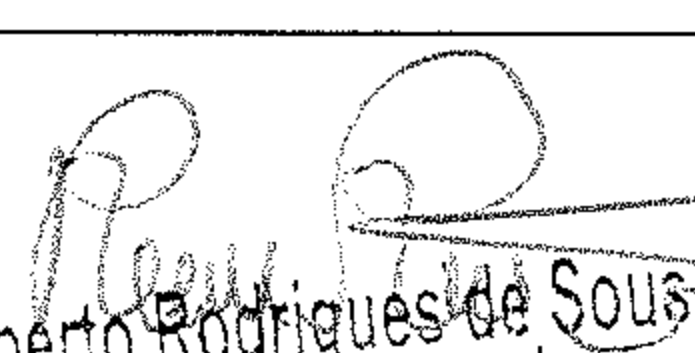

Observações:

DATA: 19/02/2014 HORA: 09:23:41

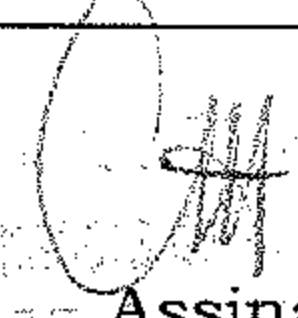
Nestes termos peço deferimento

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa: mão de obra | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Simplício. Nome: Antonio Francisco Soares Dias Valor total R\$: 362,00 | |
| 1.4 Data: <u>18/02/2014</u> | 1.5 Data: <u>18/02/14</u> |
| Assinatura Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.923-34 | Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 032.695.255-91 |

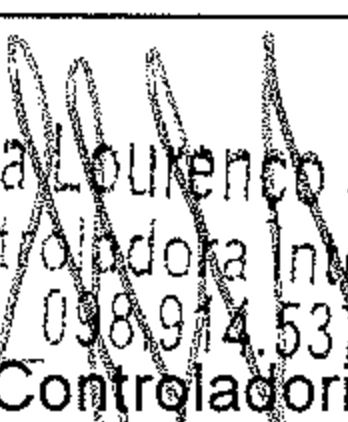
2. PROTOCOLO

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº: <u>246/14</u> | 2.2. Data: <u>19/02/14</u> |  Assinatura |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

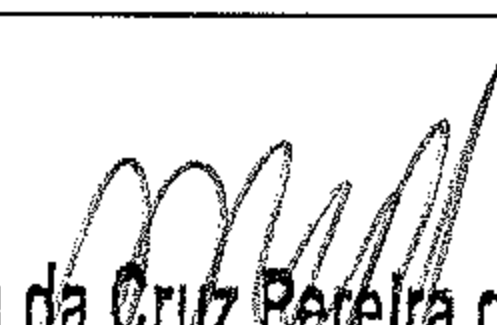
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 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>24/02/14</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data: <u>24/03/14</u> |  Maria da Cruz Beireira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000046

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO SOARES DIAS

CPF/CNPJ: 00170691306

Endereço: SIMPLICIO, Complemento:

Bairro: SIMPLICIO 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 SIMPLICIO. | 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 24/03/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 016.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-91

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.

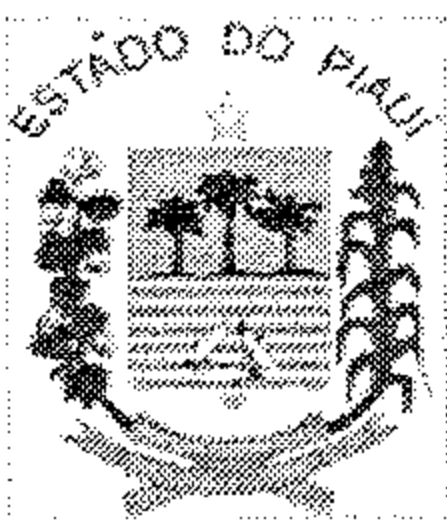
Pago em 24/03/14
Banco BB
Conta nº 4238-2
Cheque 800572

TESOUREIRO

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

Em 24/03/14

Antonio Francisco Soares Dias
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: **000046** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO FRANCISCO SOARES DIAS** CPF/CNPJ: **00170691306**
 Endereço: **SIMPLICIO, Complemento:**
 Bairro: **SIMPLICIO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 5320 | Data da Nota 19/02/2014 | Valor do Serviço 362,00 | ISSQN 7,24 | INSS 39,82 | IRRF 0,00 | Vencimento 19/02/2014 |
| Valor Original 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 SIMPLÍCIO. | 362,00 | 2 |

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

| | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-5720-1-1 | Vencimento 19/02/2014 | Cadastro: 000046 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 7,24 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 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: 5320

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO FRANCISCO SOARES DIAS

Endereço: SIMPLÍCIO, Comple:

Bairro: SIMPLÍCIO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00170691306

Inscr. Est. 2313201

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 08/12/1974

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 SIMPLÍCIO. | | 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

19 de fevereiro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 006 001 1141 X 9 4.238-2 5 800 860572 8 R\$ 314,94#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e quatorze reais e noventa e

quatro centavos e centavos acima

a ANTONIO FRANCISCO SOARES DIAS ou à sua ordem

SÃO MIGUEL, 24 de maio de 2024

[Assinatura]

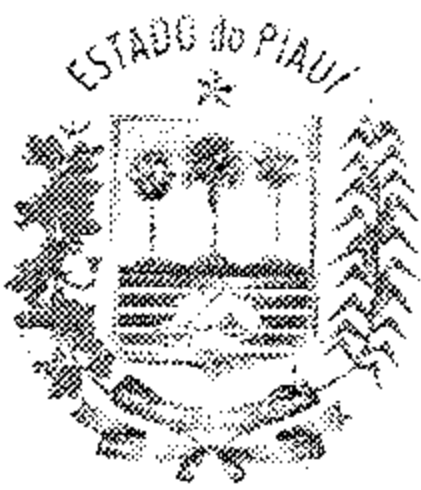
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TABOÍO
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984



SÃO MIGUEL DO TABOÍO
 00.000.000/1441-93
 RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO 02/2014





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306184

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 06/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0446 VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: **ANTONIO FRANCISCO SOARES** 001.706.913-06 CÓDIGO: 397
ENDEREÇO: **LOC. SIMPLICIO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.22 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 77.000,00 | 362,00 | 4.602,00 |

VALOR EM R\$
362,00 trezentos e sessenta e dois reais *****

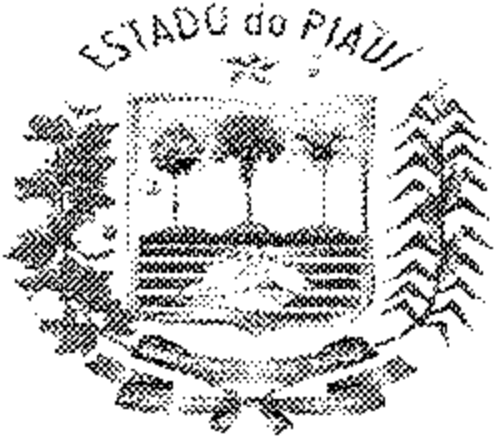
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE SIMPLICIO.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **362,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2014 Data: 06/03/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS **MARIA DA CRUZ PEREIRA**
PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 02520

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014
Credor.: ANTONIO FRANCISCO SOARES CNPJ/CPF: 001.706.913-06 Cod: 397
Endereço: LOC. SIMPLICIO
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE SIMPLICIO.

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 306184/1 | | 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 COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 860572 | R\$ 314,94 |
| TOTAL. | | | R\$ 314,94 |

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____