

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003919 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001309 FRANCISCO ALMIR CAMPELO MONTE JUNIOR

CNPJ/CPF: 05649689350

Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E - 359

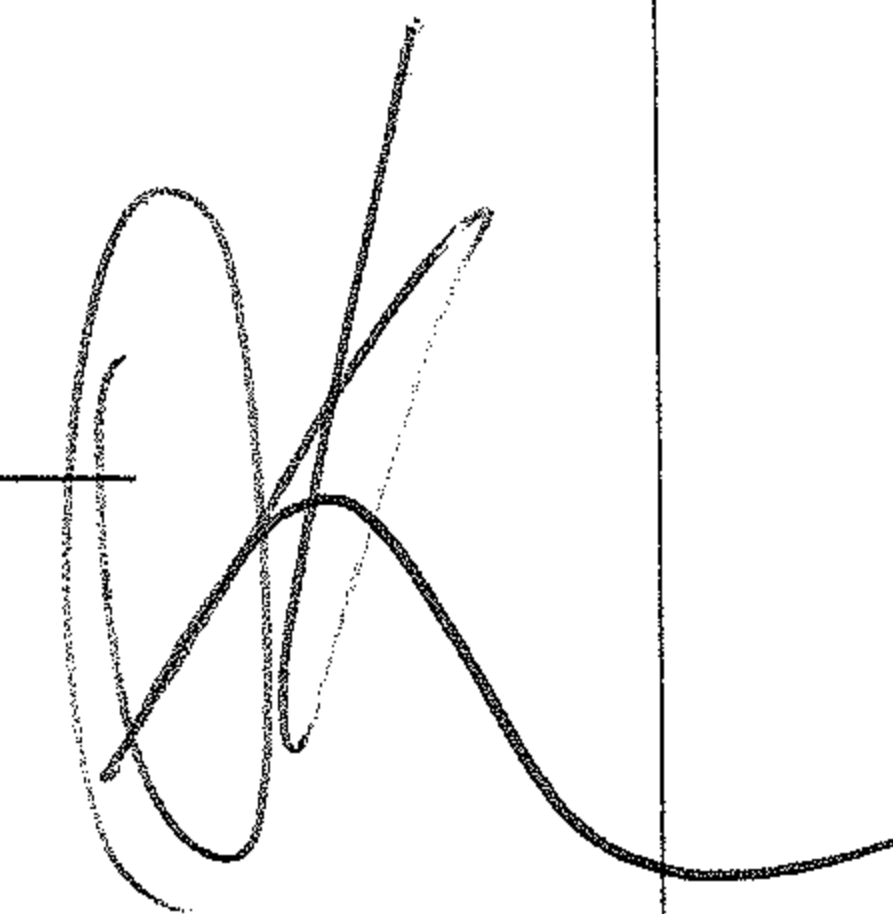
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O
CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015. R\$ 350,00.

Observações:


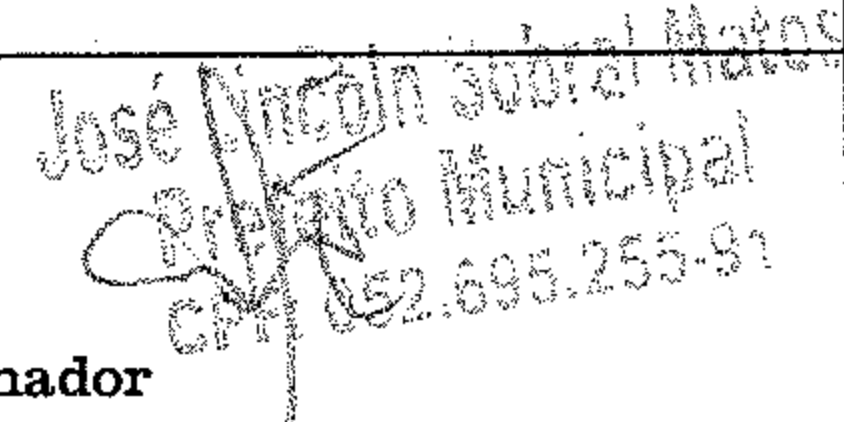
DATA: 11/08/2014 HORA: 12:18:22

Nestes termos peço deferimento


FRANCISCO ALMIR CAMPELO MONTE JUNIOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PROTOCOLO
CPF: 056.496.893-50



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Valor referente a serviço de preenchimento de fichas para o cadastramento do Garantia Safra 2014/2015. (sendo 07 diárias) Nome: Francisco Almir Campelo Monte Junior Valor Unitário R\$: 50,00 Valor R\$: 350,00	
1.4 Data: <u>11/08/14</u>	1.5 Data: <u>11/08/14</u>
Assinatura Solicitante 	Autorização do Ordenador  José Vinícius Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

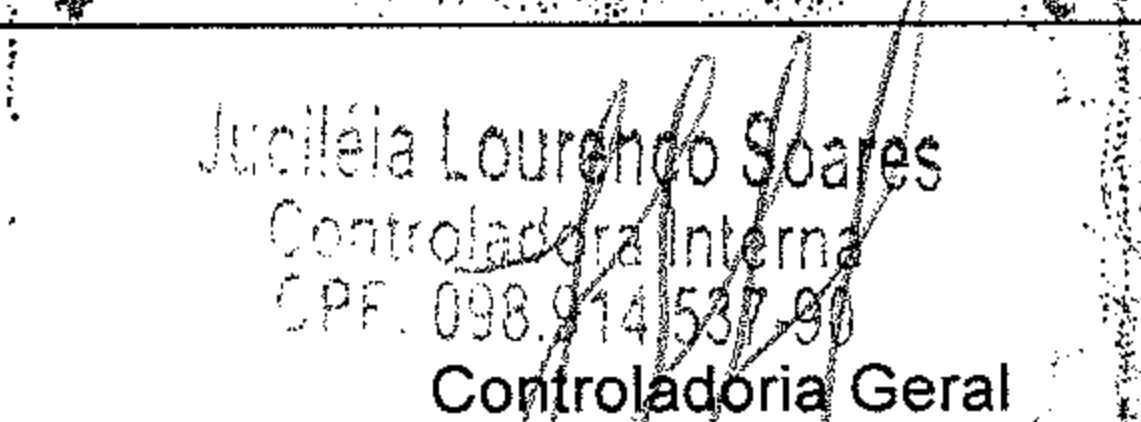
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2919</u>	2.2. Data: <u>11, 08, 14</u>	 Assinatura
----------------------------------	---------------------------------	---

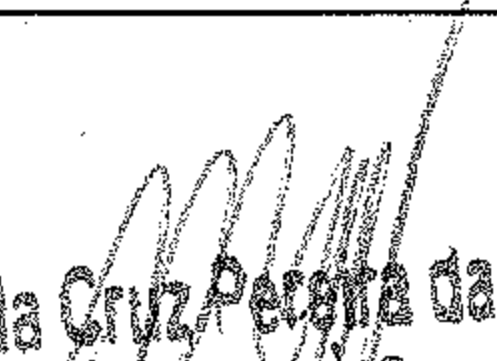
3. EMPENHO

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>11/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira
-------------------------------	---



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: 001396

Contribuinte: FRANCISCO ALMIR CAMPELO MONTE JUNIOR

CPF/CNPJ: 05649689350

Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.	350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos e cinquenta 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 15/08/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Subral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.055.235-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 304,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 15/08/14

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: 001396 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FRANCISCO ALMIR CAMPELO MONTE JUNIOR CPF/CNPJ: 05649689350
 Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7921	Data da Nota 11/08/2014	Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Vencimento 11/08/2014
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.	350,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 982 883-87

Código de Baixa 2-8441-1-1	Vencimento 11/08/2014	Cadastro: 001396	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação **ISS VARIAVEL** **7,00**

**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: 7921**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/08/2014

PIS/NIT: 161.793.147-22

Data da Nota: 11/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO ALMIR CAMPELO MONTE JUNIOR

Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05649689350

Inscr. Est. 3.399.334

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT: 161.793.147-22

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 PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.		350,00	1	350,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****350.00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
350,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	304,50


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

11 de agosto de 2014


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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:07
114101141 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.696
VALOR TOTAL	304,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ALMIR CAMPELO M
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.696-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.FAA.202.96A.D57.506
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



Maria da Cruz Pereira da Silva
Tésoureira
CPF: 535.962.883-07

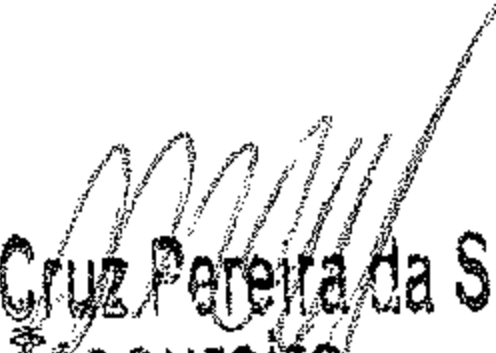
15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:07
114101141 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

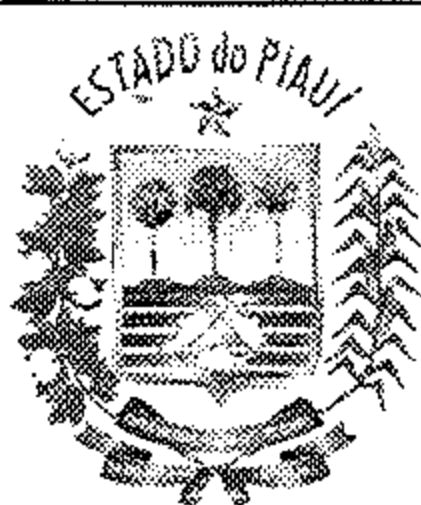
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 7,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR. AUTENTICACAO 2.9CB.4FD.C82.9B6.5D3


José Lincoln Subral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

808031

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 08/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3919	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO ALMIR CAMPELO MONTE JUNIOR	056.496.893-50	CÓDIGO: 1590
ENDEREÇO: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
212.300,00	350,00	6.503,00

VALOR EM R\$	trezentos e cinquenta reais *****
350,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/08/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/08/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 07321

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor...: FRANCISCO ALMIR CAMPELO MONTE JUNIOR CNPJ/CPF: 056.496.893-50 Cod: 1590

Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADASTRAMENTO D O GARANTIA SAFRA 2014/2015.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 38,50

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808031/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50
TOTAL					R\$ 350,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50

Despesa Líquida: **R\$ 304,50**

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	TRANSF	R\$ 304,50
TOTAL.			R\$ 304,50

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____