

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003923 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000952 ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

**CNPJ/CPF: 06113684393
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R 359

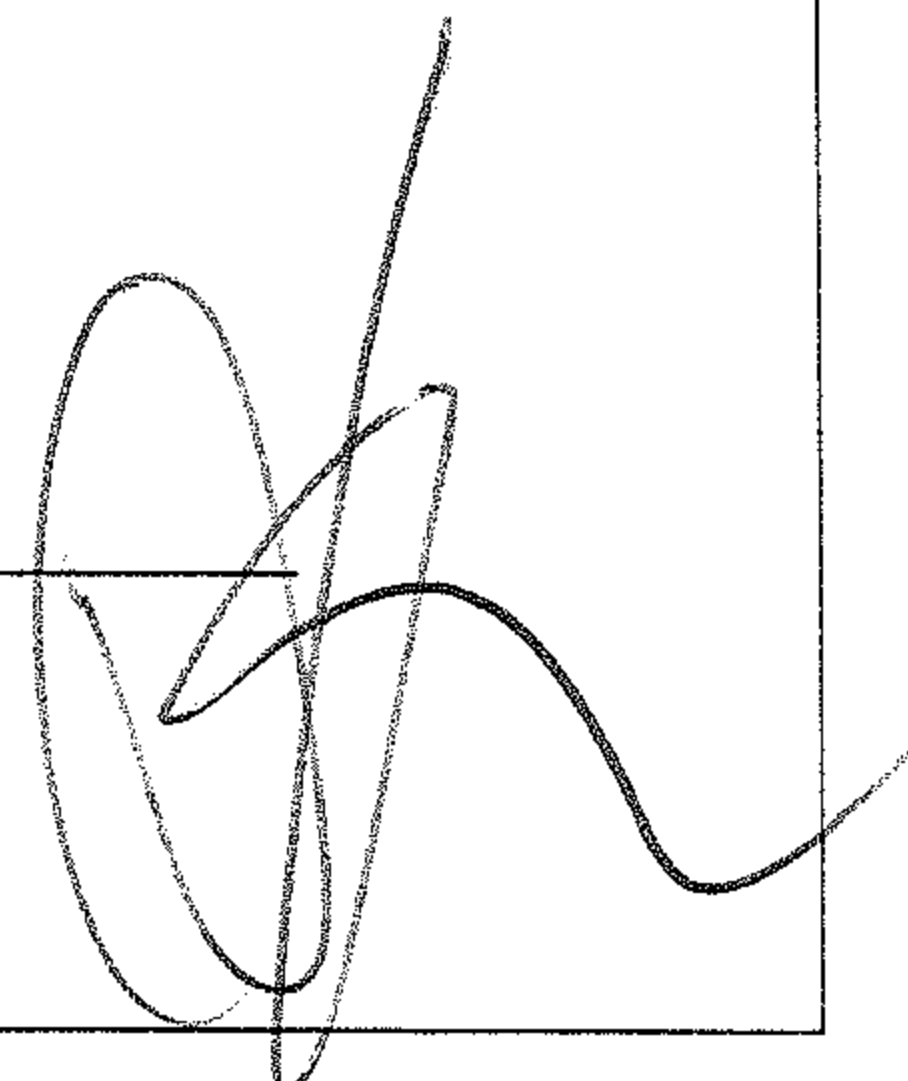
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O
CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015. R\$ 550,00.**

Observações:

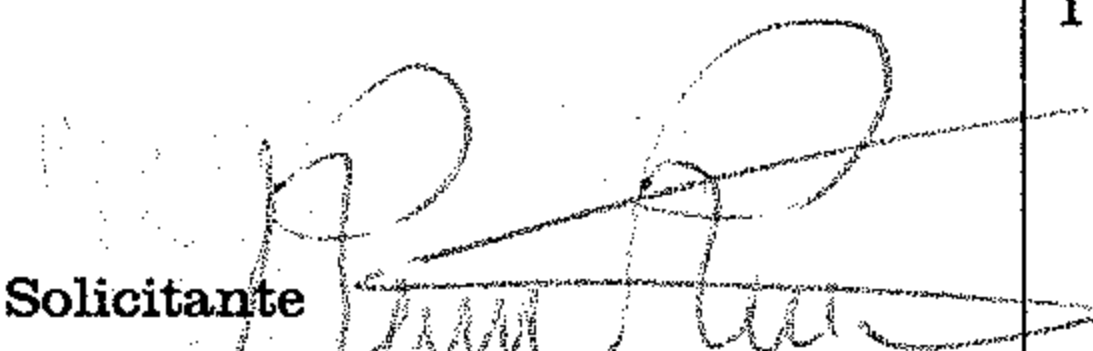
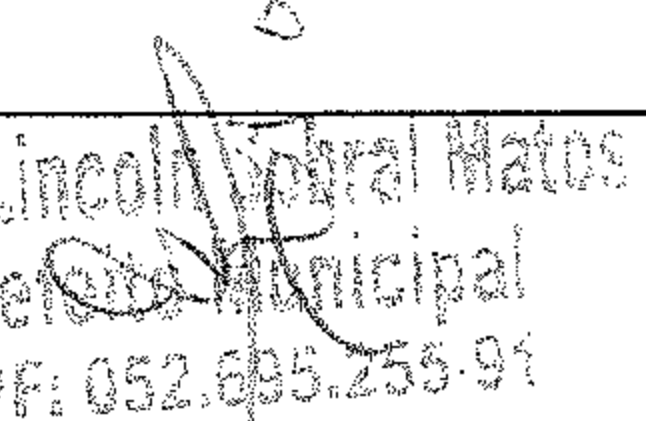
DATA: 11/08/2014 HORA: 12:33:44

Nestes termos peço deferimento


ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 06113684393



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 11 diárias) Nome: Antonio dos Santos Carlos Lustosa Valor Unitário R\$: 50,00 Valor R\$: 550,00	
1.4 Data: <u>11/08/14</u>	1.5 Data: <u>11/08/14</u>
Assinatura Solicitante 	Autorização do Ordenador José Lincoln Siqueira Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 

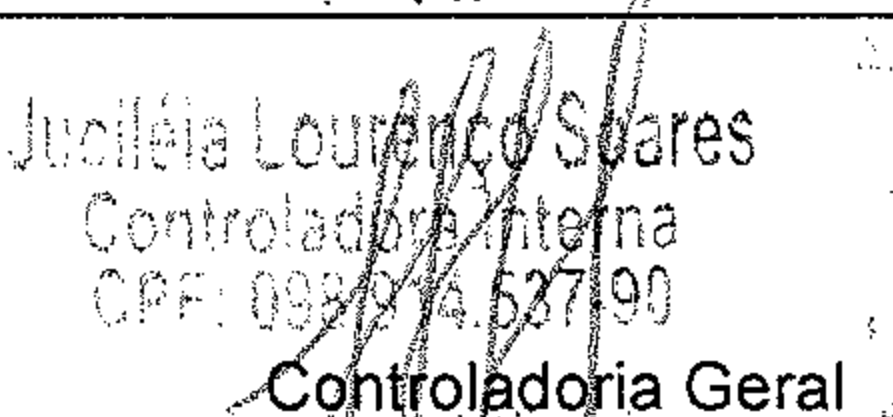
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3923</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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.527-90 Controladoria Geral 
4.2. Data: <u>11/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08, 14</u>	Assinatura Mariana da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.962.883-87 
--------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000914

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 06113684393

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, 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.	550,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 550 (quinhentos 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 Alves dos Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 550,00	ISSQN 11,00	INSS 60,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 478,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 478,5 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.363-87



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: **000914** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA** CPF/CNPJ: **06113684393**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7923	Data da Nota 11/08/2014	Valor do Serviço 550,00	ISSQN 11,00	INSS 60,50	IRRF 0,00	Vencimento 11/08/2014
Valor Original 11,00	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.	550,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 538.982.957.57

Código de Baixa 2-8443-1-1	Vencimento 11/08/2014	Cadastro: 000914	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,00

**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: 7923**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06113684393

Inscr. Est. 3.450.573

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/09/1992

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 PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.		550,00	1	550,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****550,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
550,00	11,00	60,50	0,00	0,00	0,00	478,50

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.13
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


=====

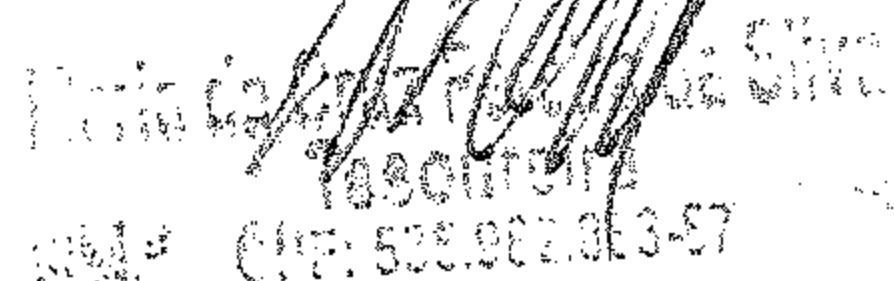
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 5.377-0

FAVORECIDO: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA
CPF/CNPJ: 061.136.843-93
VALOR: R\$ 478,50
DEBITO EM: 15/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081518
AUTENTICACAO SISBB: 6.C59.0D8.ACF.3B4.9F0


José Lincoln Sobrinho Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça de Almeida Silva
CPF: 538.982.363-57


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:44
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

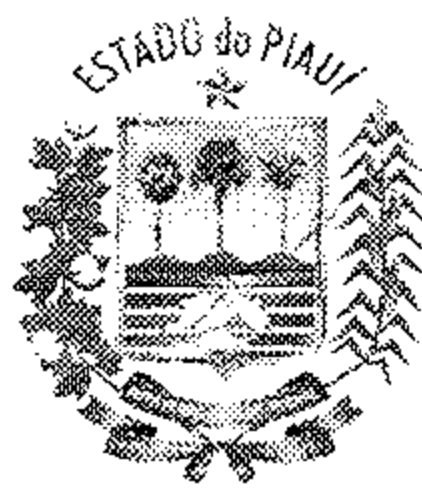
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,00

***** 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	7.91E.68A.8CE.ACA.F43
------------------	-----------------------


Jose Lincoln Sobral Martins
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

808032

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3923	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA	061.136.843-93	CÓDIGO: 1182
ENDEREÇO:	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
212.300,00	550,00	5.953,00

VALOR EM R\$ 550,00	quinientos e cinquenta reais ***** *****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 550,00
---	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO 07322

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

Credor...: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA CNPJ/CPF: 061.136.843-93 Cod: 1182

Endereço:

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

Discriminação...:

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

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Table with 4 columns: Ficha, Codigo, Descrição, Valor. Rows include 'Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS' and 'INSS PREFEITURA'.

Despesa Bruta: R\$ 550,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Includes a row for '808032/1' and a 'TOTAL' row.

Despesa Líquida: R\$ 478,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Includes a row for '4.238' and '81.518'.

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: _____