

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004631 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001353 PAULINO CARLOS LUSTOSA

**CNPJ/CPF: 05967814310
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 359

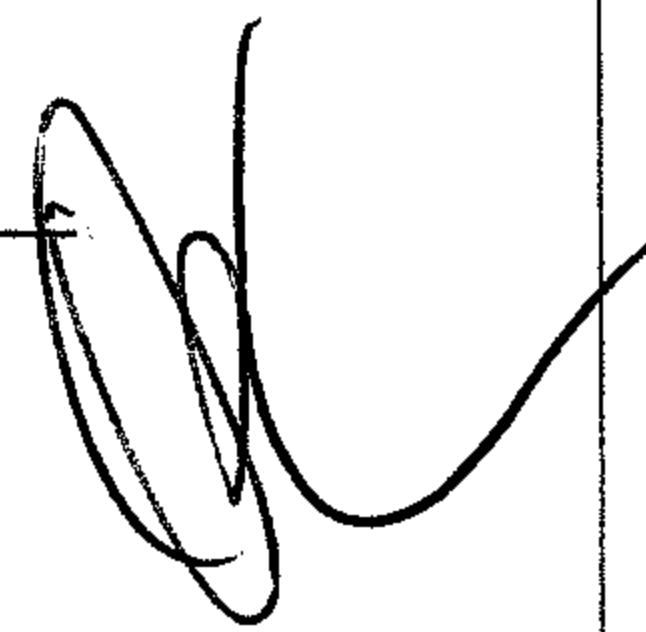
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O
CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015. R\$ 300,00.**

Observações:



DATA: 10/09/2014 HORA: 11:59:22

Nestes termos peço deferimento

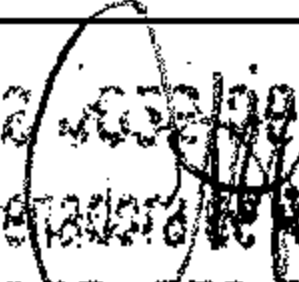
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
Valor referente a serviço de preenchimento de fichas para o cadastramento do Garantia Safra 2014/2015. (sendo 06 diárias)	
Nome: Paulino Carlos Lustosa	
Valor Unitário R\$: 50,00	
Valor R\$: 300,00	
1.4 Data: <u>09/09/2014</u>	1.5 Data: <u>09/09/14</u>
Assinatura Solicitante:  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	Autorização do Ordenador:  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 032.803.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>20631</u>	2.2. Data: <u>10/09/14</u>	 Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo 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: 098.814.537-90
4.2. Data: <u>22/09/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>09/09/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira 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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001425

Contribuinte: PAULINO CARLOS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 05967814310

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.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Administração
Pecuária e Abastecimento
CPF: 030.410.333-34

SERVIDOR

Em 22/09/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.090.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 22/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 935.982.882-87



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: 001425 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: PAULINO CARLOS LUSTOSA CPF/CNPJ: 05967814310
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8305	Data da Nota 10/09/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/09/2014
Valor Original 6,00	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.	300,00	2


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

Código de Baixa 2-8844-1-1	Vencimento 10/09/2014	Cadastro: 001425	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

**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: 8305**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: PAULINO CARLOS LUSTOSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05967814310

Inscr. Est. 3.450.557

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/09/1991

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.		300,00	1	300,00	2

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

300.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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

10 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4727	ALTOS
Conta corrente (com DV)	71370	
CPF	059.678.143-10	
Nome favorecido	PAULINO CARLOS LUSTOSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.202	
Valor	261,00	
Data transferência	22/09/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3A97728648A2BBD3	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/09/2014 13:12:21
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/09/2014 13:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

908020

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 08/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4631	VENCIMENTO: 22/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: PAULINO CARLOS LUSTOSA	059.678.143-10	CÓDIGO: 1618
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	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
272.300,00	300,00	54.497,00

VALOR EM R\$	trezentos reais *****
300,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

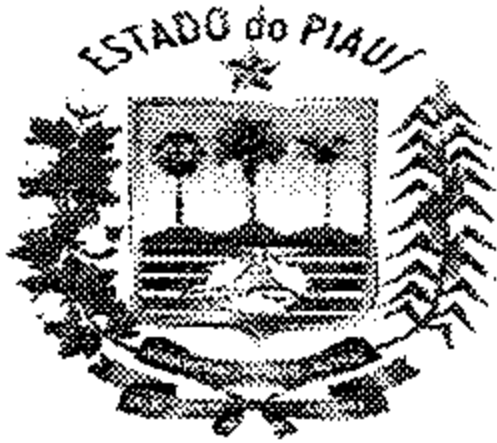
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/09/2014

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 08232

DATA: 22/09/2014 VENCTO: 22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

Credor.: **PAULINO CARLOS LUSTOSA** CNPJ/CPF: 059.678.143-10 Cod: 1618

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação. . . :

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908020/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: **R\$ 261,00**


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\$
	12.978	92.202	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____