

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004633 / 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 ESTERCO PARA HORTAS ESCOLARES DO MUNICIPIO, SENDO 12³ (DOZE)
METROS CUBICOS. R\$ 360,00.**

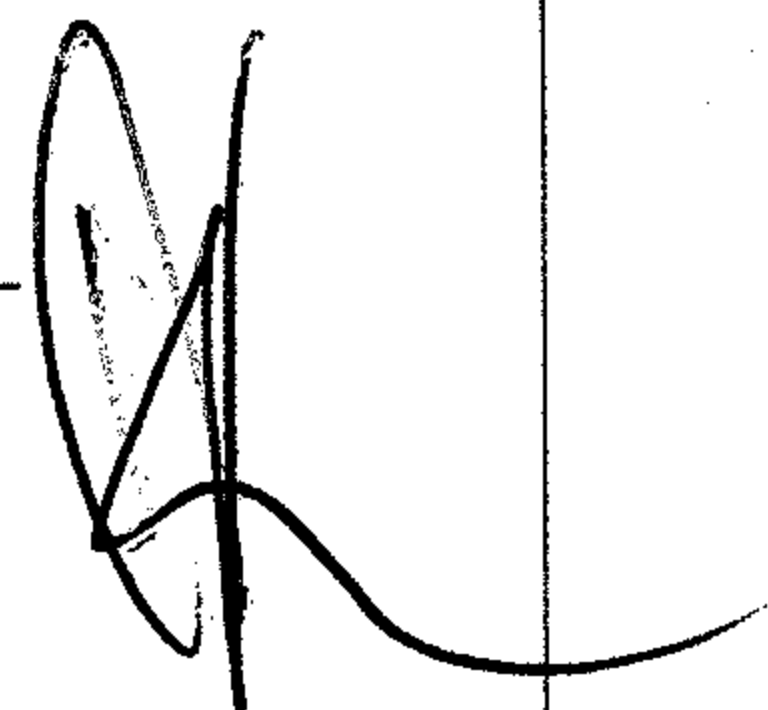
Observações:

OK

DATA: 10/09/2014 HORA: 12:21:29

Nestes termos peço deferimento

**Nome: Jose de Araujo Vieira
Coordenador 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: esterco para hortas escolares do município	
1.3. Detalhamento	
Valor referente a esterco para hortas escolares do município. Sendo 12 ³ (doze metros cúbicos). Nome: Antonio dos Santos Carlos Lustosa Valor Unitário R\$: 30,00 Valor R\$: 360,00	
1.4 Data: <u>09/09/2014</u>	1.5 Data: <u>09/09/14</u>
Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.400.993-54	Autorização do Ordenador JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 02.010.05-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4633</u>	2.2. Data: <u>10/09/14</u>	Mário José de Araújo Vieira Coordenador de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

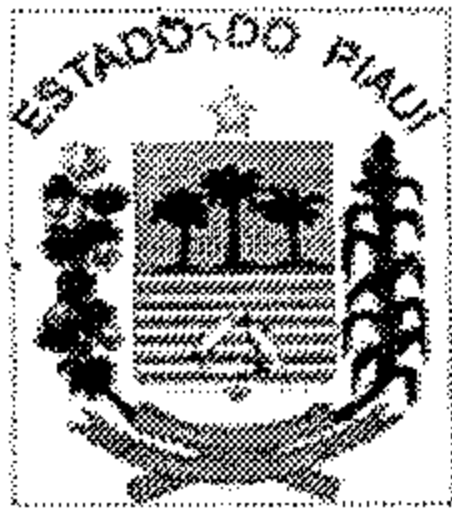
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.014.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>22/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>22/09/14</u>	Maria da Cruz Pereira 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

**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 ESTERCO PARA HORTAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, SENDO 12³ (DOZE) METROS CÚBICOS.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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 22/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuarie

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/09/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.895.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 22/09/14

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: **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 8307	Data da Nota 10/09/2014	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 10/09/2014
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ESTERCO PARA HORTAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, SENDO 12ª (DOZE) METROS CÚBICOS.	360,00	2

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

Código de Baixa 2-8847-1-1	Vencimento 10/09/2014	Cadastro: 000914	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,20

**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: 8307**

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: 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 ESTERCO PARA HORTAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, SENDO 12 ³ (DOZE) METROS CÚBICOS.		360,00	1	360,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****360,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

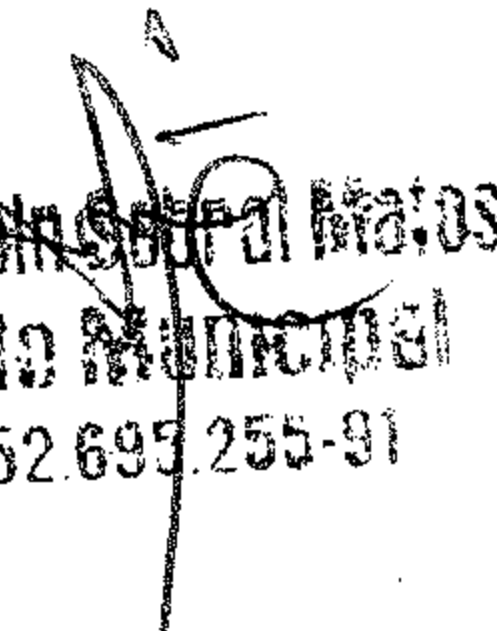
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

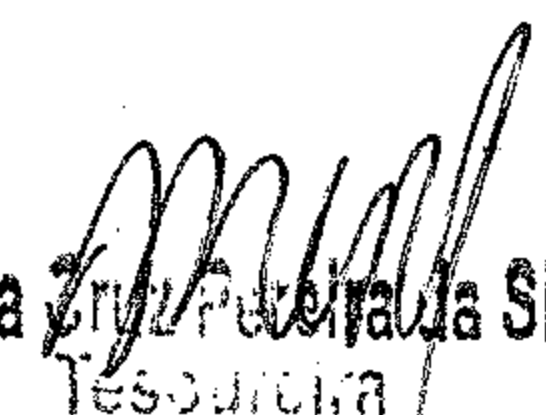
DOC ou TED Eletrônico

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)	53770	
CPF	061.136.843-93	
Nome favorecido	ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	92.203	
Valor	313,20	
Data transferência	22/09/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F55B85638D73F247	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/09/2014 13:14:12
	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
Tessouraria
CPF: 635.882.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

908021

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4633	VENCIMENTO: 22/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
272.300,00	360,00	50.467,00

VALOR EM R\$	trezentos e sessenta reais *****
360,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERCO PARA HORTAS ESCOLARES DO MUNICIPIO, SENHO 12ª (DOZE) METROS CUBICOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 360,00
---	---

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 08245

DATA: 22/09/2014 VENCIMENTO: 22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

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 ESTERCO PARA HORTAS ESCOLARES DO MUNICIPIO, SE-
NHO 12ª (DOZE) METROS CUBICOS.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,60

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908021/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: **R\$ 313,20**

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	92.203	R\$ 313,20
TOTAL . . .			R\$ 313,20

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: _____