

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000784 / 2015

**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:**

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA
2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIAO DO BREJO DA ONCA E SEDE. R\$
200,00.

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 14:12:31

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

206020



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa:

Detalhamento: Valor referente ao Senhor Antonio dos Santos Carlos Lustosa referente a 04 diárias para entrega de boletos do Garantia Safra 2014/2015 aos beneficiados pelo o programa na região do Brejo da Onça e Sede .

Valor R\$: 200,00

1.4 Data: 06/02/15

1.5 Data: 06/02/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.444.344-34
Assinatura Solicitante

José Lincoln Geral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.535.255-51
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0784

2.2. Data:

09/02/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.535,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/02/15

Maria da Cruz Saraiva da Silva
Tessouraria
CPF: 536.567.263-87

**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: 476**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

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 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIÃO DO BREJO DA ONÇA E SEDE.		200,00	1	200,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****200,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00

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

09 de fevereiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIÃO DO BREJO DA ONÇA E SEDE.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 13 / 02 / 2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13 / 02 / 2015

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13 / 02 / 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 13 / 02 / 2015

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 - 2015

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 476	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIÃO DO BREJO DA ONÇA E SEDE.	200,00	2

Maria da C. Z. da Silva
 CPF: 639.32.883-87

Código de Baixa 2-11037-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 000914	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
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	21.301	
Valor	174,00	
Data transferência	13/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	83C325849D74FEFC	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/02/2015 10:04:47
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/02/2015 10:22:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

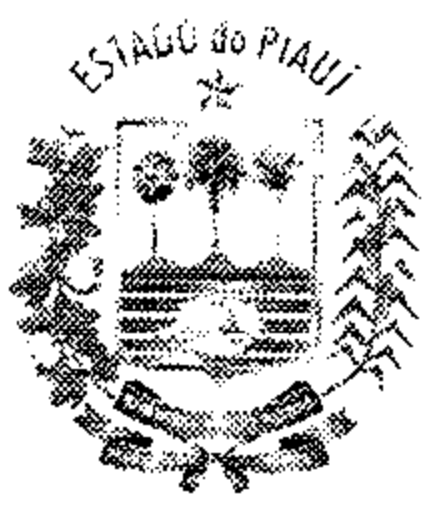
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 4,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/02/2015 10:05:16
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/02/2015 10:22:42

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

206020

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 479 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0784 VENCIMENTO: 13/02/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	200,00	327.576,00

VALOR EM R\$ duzentos reais *****
200,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIÃO DO BREJO DA ONÇA E SEDE.

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

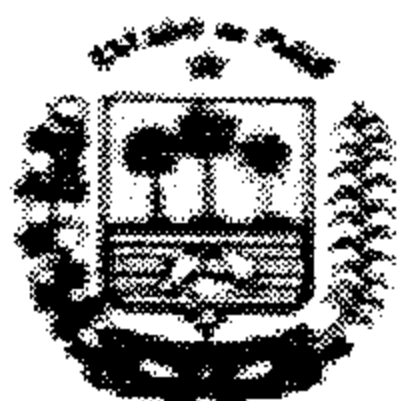
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **200,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 13/02/2015 VENCTO: 13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

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 ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIÃO DO BREJO DA ONÇA E SEDE.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 22,00

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206020/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: R\$ 174,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	21.301	R\$ 174,00
TOTAL.			R\$ 174,00

Despesa paga em 13/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000784 / 2015

**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:**

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA
2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIAO DO BREJO DA ONCA E SEDE. R\$
200,00.

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 14:12:31

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

206020



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa:

Detalhamento: Valor referente ao Senhor Antonio dos Santos Carlos Lustosa referente a 04 diárias para entrega de boletos do Garantia Safra 2014/2015 aos beneficiados pelo o programa na região do Brejo da Onça e Sede .

Valor R\$: 200,00

1.4 Data: 06/02/15

1.5 Data: 06/02/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.444.344-34
Assinatura Solicitante

José Lincoln Geral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.535.255-51
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0784

2.2. Data:

09/02/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.535,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Ronaldo Alves dos Reis
Assinatura
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/02/15

Maria da Cruz Saraiva da Silva
Assinatura
Tessouraria
CPF: 536.567.263-87

**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: 476**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

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 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIÃO DO BREJO DA ONÇA E SEDE.		200,00	1	200,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****200,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00

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

09 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPE: 807.550.200/91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIÃO DO BREJO DA ONÇA E SEDE.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 13 / 02 / 2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13 / 02 / 2015

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13 / 02 / 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 13 / 02 / 2015

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 - 2015

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 476	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIÃO DO BREJO DA ONÇA E SEDE.	200,00	2

Maria da C. Z. da Silva
CPF: 539.82.883-87

Código de Baixa 2-11037-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 000914	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
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	21.301	
Valor	174,00	
Data transferência	13/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	83C325849D74FEFC	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/02/2015 10:04:47
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/02/2015 10:22:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

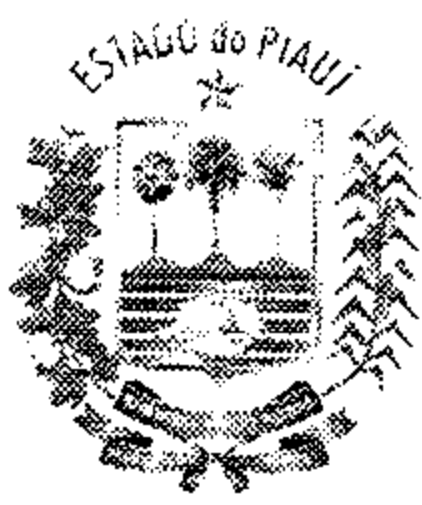
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	4,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/02/2015 10:05:16
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/02/2015 10:22:42

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

206020

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 479 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0784 VENCIMENTO: 13/02/2015

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
369.410,00	200,00	327.576,00

VALOR EM R\$ duzentos reais *****
200,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIÃO DO BREJO DA ONÇA E SEDE.

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

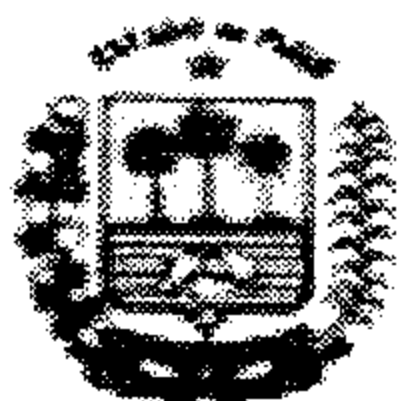
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **200,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 13/02/2015 VENCTO: 13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

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 ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NA REGIÃO DO BREJO DA ONÇA E SEDE.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 22,00

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206020/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: R\$ 174,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	21.301	R\$ 174,00
TOTAL.			R\$ 174,00

Despesa paga em 13/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____