

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001701 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001094 MANOEL SOARES LEITE

CNPJ/CPF: 46284443315

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

16.964-1

NE-417017

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

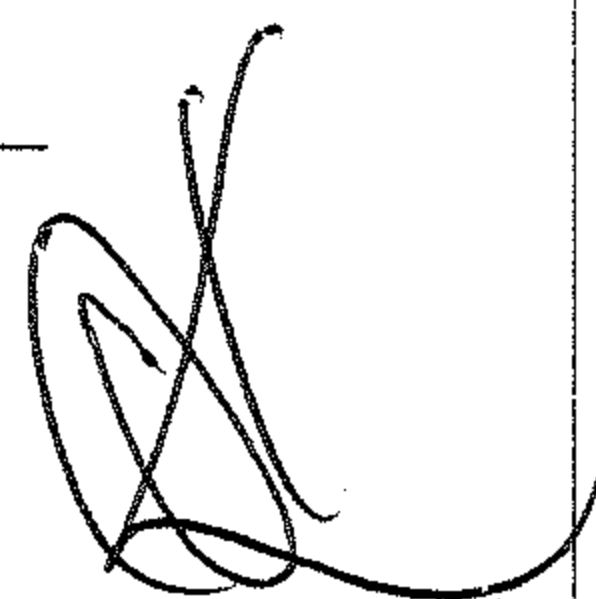
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS  
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 919,00.

**Observações:**

DATA: 23/04/2014 HORA: 13:39:28

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.043-16



### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

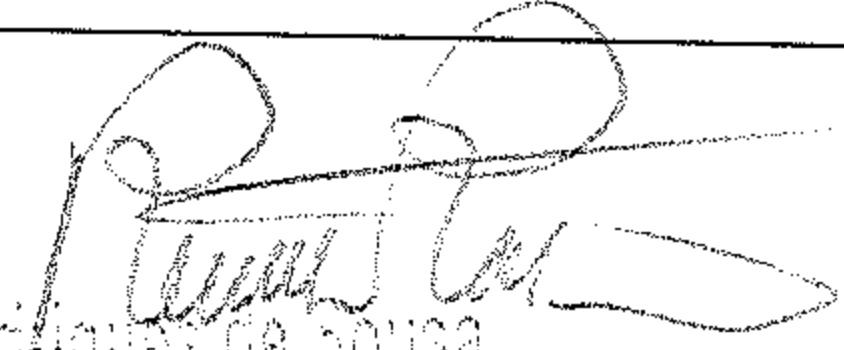
**MANOEL SOARES LEITE**

1.3. Detalhamento


REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICIPIO.

COMPETENCIA: ABRIL /2014.

1.4 Data: 23/04 / 2014.

  
Assinatura Solicitante  
Secretaria Municipal de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34


1.5 Data: 23/04 / 2014.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 032.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1701 / 2014.

2.2. Data: 23/04 / 2014.

  
Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Insumos e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.702.243-11

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**919,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

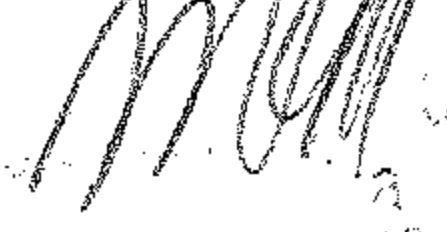
4.2. Data: \_\_\_ / \_\_\_ / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/05 / 2014.

  
Maria da Silva  
CPF: 030.702.243-11

**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: 6292**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MANOEL SOARES LEITE

Endereço: SERGIPE, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 46284443315

Inscr. Est. 1274288

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/12/1965

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014.		919,00	1	919,00	2

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

919,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
919,00	18,38	101,09	0,00	0,00	0,00	799,53

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

23 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
Município de São Miguel do Tapuio - PI

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: 000987

Contribuinte: MANOEL SOARES LEITE

CPF/CNPJ: 46284443315

Endereço: SERGIPE, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014.	919,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 919 (novecentos e dezenove 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 02/05/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/14

Jose Lincoln Sobral Martins  
Prefeito Municipal

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 799,53
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 799,53 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/05/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

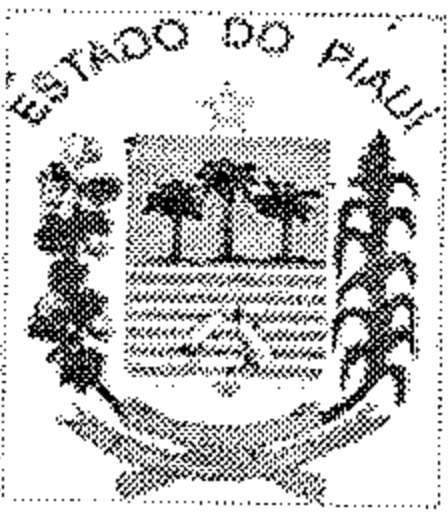
Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 02/05/14

CREDOR

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a signature and a date stamp.



**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: **000987** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MANOEL SOARES LEITE** CPF/CNPJ: **46284443315**  
 Endereço: **SERGIPE, Complemento:**  
 Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6292</b>	Data da Nota <b>23/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>919,00</b>	ISSQN <b>18,38</b>	INSS <b>101,09</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/04/2014</b>
Valor Original <b>18,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014.	919,00	2

*Maria da Silva*  
 Maria da Silva  
 CPF: 00000000000

Código de Baixa <b>2-6799-1-1</b>	Vencimento <b>23/04/2014</b>	Cadastro: <b>000987</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>18,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>18,38</b>

## 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 18,38  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 11:02:00  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
M. da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 052.695.255-91

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03720

DATA: 02/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 02/05/2014

Credor...: **MANOEL SOARES LEITE** CNPJ/CPF: 462.844.433-15 Cod: 1279

Endereço: RUA SERGIPE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA:04/2014.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 101,09
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 18,38

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417017/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL	. . . . .				R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 799,53**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 799,53
TOTAL	. . .		R\$ 799,53

Despesa paga em 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16964-1 MANOEL SOARES LEITE  
Valor 799,53  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 11:03:41  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 033.877.103-87



## 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 18,38  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 11:02:00  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
Mário Cruz  
CPF: 052.693.255-91

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.693.255-91