

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002932 / 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:

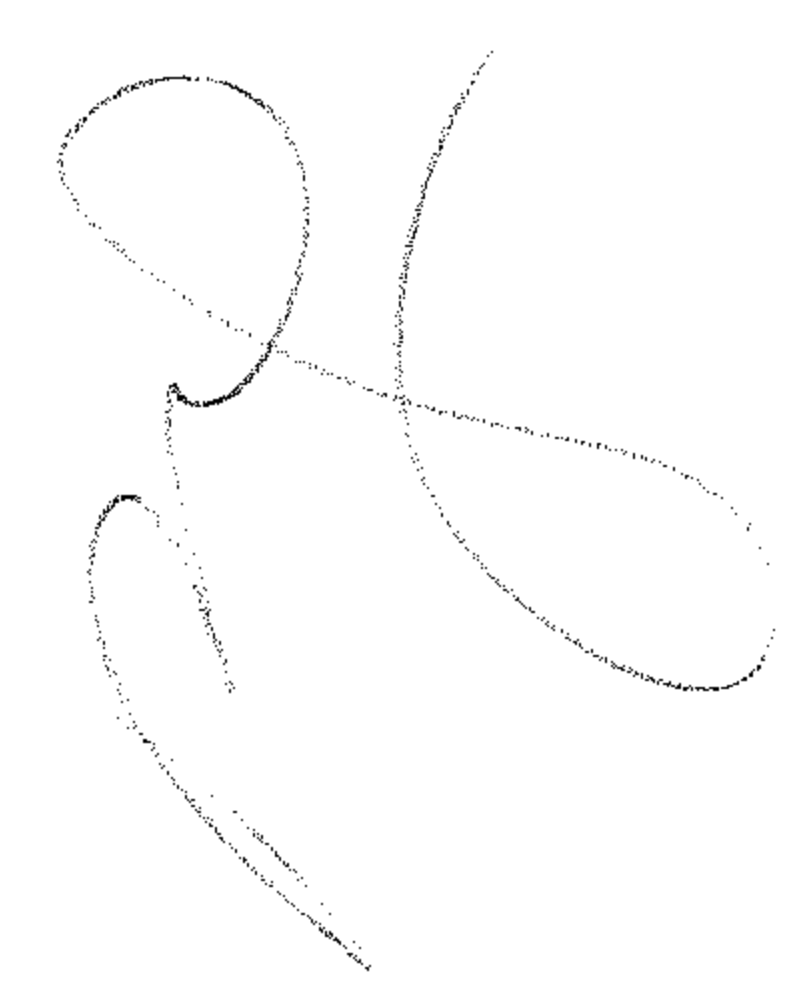
16.964-1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-359

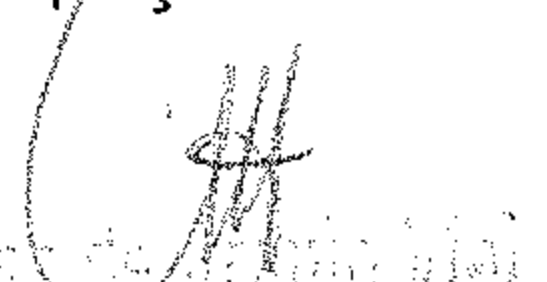
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 919,00.**

Observações:



DATA: 23/06/2014 HORA: 10:27:04

Nestes termos peço deferimento



Supervisor de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

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: JUNHO /2014.	
1.4 Data: <u>23/06</u> / 2014. Assinatura Solicitante <i>Roberto P. P.</i> CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>23/06</u> / 2014. Autorização do Ordenador JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.605.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1932</u> / 2014.	2.2. Data: <u>23/06</u> / 2014.	Assinatura Protocolo <i>[Assinatura]</i> CPF: 330.406.993-34
---------------------------------------	---------------------------------	--

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/06</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/06</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 335.882.883-67
---------------------------------	---

**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: 7157**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/06/2014

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	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/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 junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-81

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRÉFEITURA 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
Endereço: SERGIPE, Complemento:
Bairro: CANTO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 46284443315

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/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 30/06/14

Roberto...
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

José Lincoln Sobral Matos
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.801.895-91

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 30/06/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

Em 30/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.882.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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 7157	Data da Nota 23/06/2014	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 23/06/2014
Valor Original 18,38	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 JUNHO/2014.	919,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.082.883-87

Código de Baixa 2-7680-1-1	Vencimento 23/06/2014	Cadastro: 000987	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,38

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:27
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

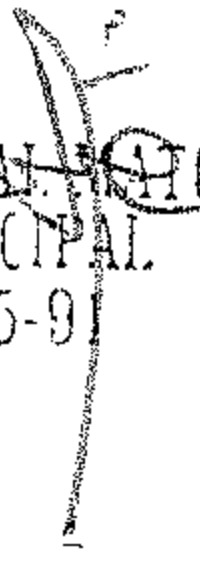
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.964
VALOR TOTAL	799,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL SOARES LEITE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.964-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.8BF.4B0.E0E.8F5.25E
------------------	-----------------------


JOSÉ LINCOLN SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-9


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


30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:27
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	18,38

***** 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	C.D8D.962.CAF.10E.269
------------------	-----------------------


JOSE LINCOLN SORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.095.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

623015

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 23/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2932	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: MANOEL SOARES LEITE	462.844.433-15	CÓDIGO: 1279
ENDEREÇO: RUA SERGIPE	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
202.300,00	919,00	46.928,00

VALOR EM R\$	novecentos e dezenove reais *****
919,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 919,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/06/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/06/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 05098

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014
 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 SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.

Valor **919,00**

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

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,38
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 101,09

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623015/1		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 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____