

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005468 / 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:

16.969-1

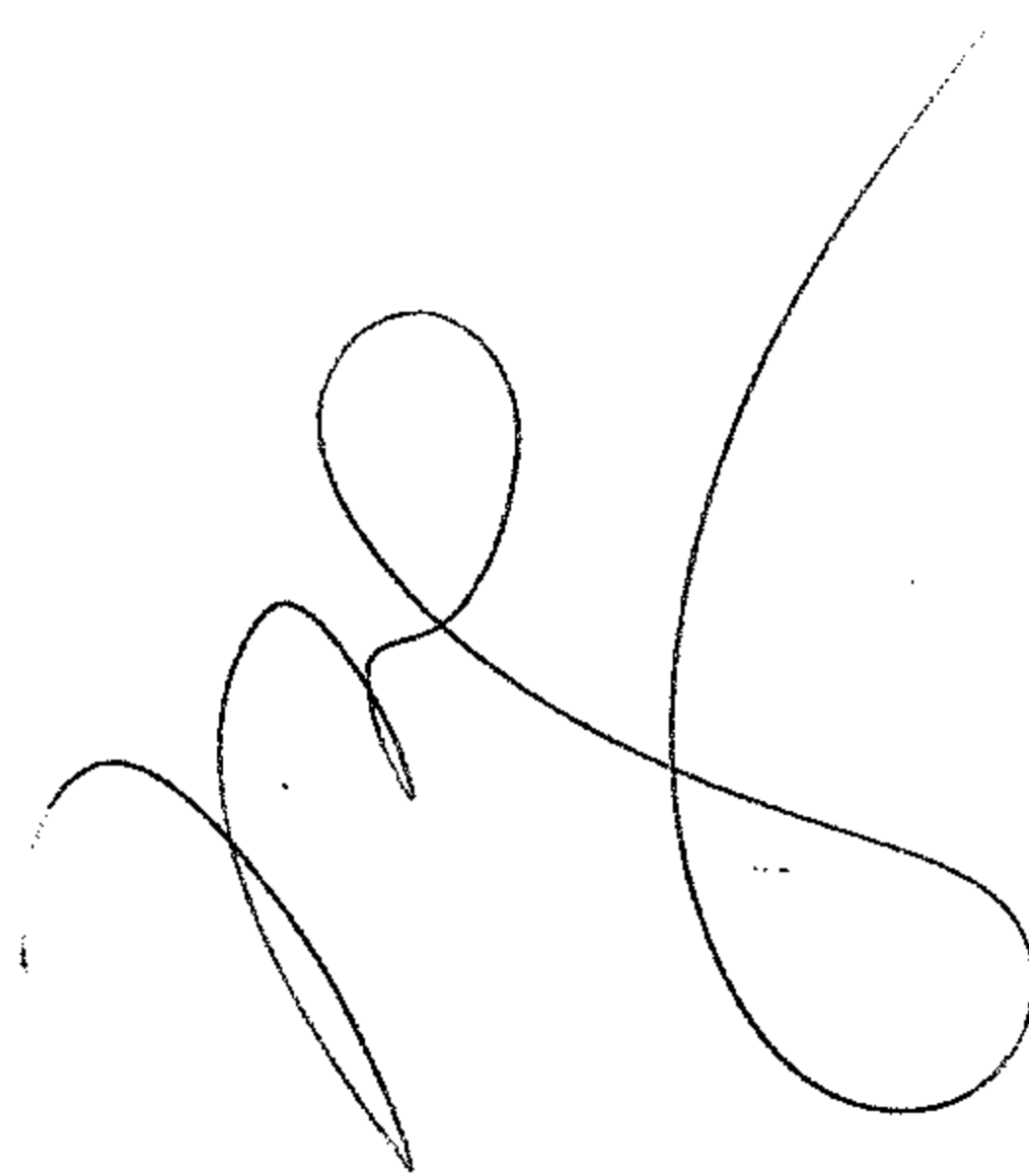
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 OUTUBRO DE 2014. R\$ 919,00.**

Observações:



DATA: 22/10/2014 HORA: 13:08:15

Nestes termos peço deferimento

Maria Clotilde Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

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
MUNICÍPIO.

1.4 Data: 22 / 10 / 2014.

Assinatura Solicitante

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
Recife, 22/10/2014
CPF: 330.406.953-34

1.5 Data: 22 / 10 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 552.685.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5468 / 2014.

2.2. Data:

22 / 10 / 2014.

Assinatura
Mário José Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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:

31 / 10 / 2014.

Assinatura
Marta da Costa Silva
CPF: 535.982.853-97



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
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, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 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.

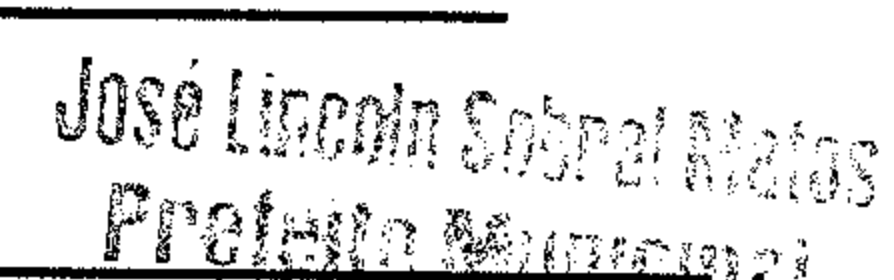
as obras foram executadas.

Em 31/10/14


SERVIDOR
CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
919,00	18,38	101,09	0,00			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 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque


TESOUREIRO
Maria da Cruz - Maria da Silva
CPF: 535.902.083-87

Em 31/10/14

CREDOR



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: 8958

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/10/2014

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, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 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

22 de outubro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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



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 8958	Data da Nota 22/10/2014	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 22/10/2014
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, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.	919,00	2

Maria da Cruz F. Silva
Maria da Cruz F. Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-9534-1-1	Vencimento 22/10/2014	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		

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:27
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
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 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	C.91A.D30.051.30E.640
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Teófilo da Silva
Vice-Prefeita
CPF: 635.582.883-87

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:27
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	18,38

***** TRANSFERIDO PARA:

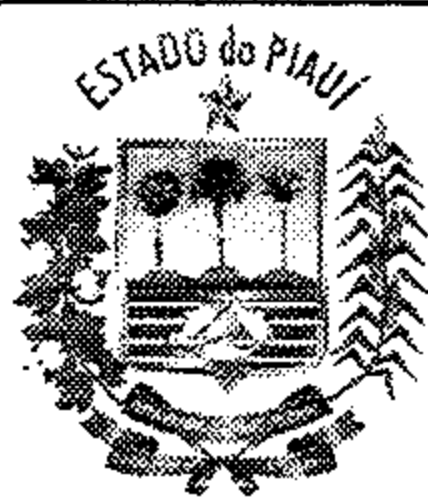
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.624

=====

NR.AUTENTICACAO	8.1E2.3D4.75A.C2B.E98
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



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

NOTA DE EMPENHO

1014008

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 359	DATA: 14/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5468	VENCIMENTO: 31/10/2014		
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		
352.300,00		919,00		72.300,57		
VALOR EM R\$ 919,00 novecentos e dezenove reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/14						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 919,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/10/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/10/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 08801

DATA: 31/10/2014 VENCTO: 31/10/2014 PAGTO: 31/10/2014

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, COMPETENCIA OUTUBRO/14

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
1014008/1		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 799,53
TOTAL . . .			R\$ 799,53

Despesa paga em 31/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____